

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

163. Börsenjahr

Mittwoch, den 21. Oktober 2020

Nr. 207

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	28	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	60	3
Festverzinsliche Wertpapiere	404	5
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	6	14
Einführungen	6	15

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	16
Genussscheine	1	17

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	18
Ausländische Aktien	1	19
Offene Fonds	737	20
Notierungseinstellungen	1	35
Aussetzungen	1	36
Ausschüttungskalender Fonds	12	37

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	211	38
Genussscheine	1	43
HV-Kalender	9	44
Ausländische Aktien	667	45
Zertifikate / Optionsscheine	6	78

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	79
Festverzinsliche Wertpapiere	3.152	80
Offene Fonds	7	168
Notierungseinstellungen	56	169
Einbeziehungen	11	170
Aussetzungen	22	171
Wiederaufnahmen	6	172

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 20.10.2020	Fortlaufende Notierung 21.10.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	164,26	164G-2,6-3,22-3,36-2,16-2,48-3,22	232,4	118,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0265G	0,04	0,01
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,8 G	8,8G	12,5	7,1
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	53,19	52,9G-2,5-2,25-2,42-2,11-2,01	68,38	37,42
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	43,86	43,895G-3,4-2,94-3,03-2,94-2,9	78,6	42,9
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	102,2	101,7G	120,52	52,5
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,13	8,14G	10,33	4,45
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	28.08.20		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	41,14	41,41G-1,02	41,92	19,21
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	13,73	13,775-3,52-3,6-3,53-3,495-3,52	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	71,2 G	70G-69	105,5	48
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,56	9,584G-9,556-9,492	11,54	7,75
Euro 84	1	1,9	0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	68,5 G	69,65G	75,4	43,3
Euro 120,597	1	3,75 1,5	4 1,5	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	129,5	129,2G-7,8	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	89,58	90,76G-89,92	96,12	61,6
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	6,28	6,286G-6,202	11,25	4,7
Euro 99	7	3,2	0,67	18.12.19		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,4 G	66,2G	73,1	39,7
Euro 360,894	1	3,07	5,1	23.05.19		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	40,1 G	40,2G	52,8	37,1
Euro 15,528	1	3,07	10,57	23.05.19		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	39,6 G	39,8G	52	37,1
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,007G	0,02	
Euro 161,615	1	0,55	0			03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	14,04 G	14,635G	20,37	8,13
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	318 G	324G-18	326	150
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	378 G	385G	386	168
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	27,6 G	27,92G-7,58	48,2	21,58
Euro 1.509,372	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,3	3,298G-3,169	11,47	2,48
Euro 67,491	1	0,05	0,05	01.05.20	069	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	7 G	7,3G	8,5	5,5
Euro 9,02	1	0,45	0,05	05.08.20		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	7,18 G	7,18G	11,1	5,74
Euro 755,43	1	4,8	4,8	01.10.20		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	145,9 G	148,7G-7,3	183,35	100,8
Euro 527,886	1	4,86	4,86	01.10.20		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	139	138,84G-6,5	186,3	79,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.10.2020	Einheitskurs 20.10.2020	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)	S 173	100,08G- /100,09G/	100,092 G	-0,67	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		100,682G- /100,676G/	100,689 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,271G- /100,278G/	100,279 G	-0,72	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)		100,324G- /100,338G/	100,336 G	-0,73	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,459G- /100,472G/	100,466 G	-0,74	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)	S 174	102,765G- /102,78G/	102,79 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,588G- /102,595G/	102,596 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,627G- /100,644G/	100,641 G	-0,73	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)		100,686G- /100,701G/	100,706 G	-0,73	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,879G- /100,894G/	100,891 G	-0,78	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)	S 175	103,373G- /103,389/	103,402 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,037G- /101,056G/	101,059 G	-0,76	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)		101,121G- /101,131G/	101,142 G	-0,77	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,239G- /101,257G/	101,262 G	-0,76	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,332G- /104,349G/	104,364 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)	S 176	104,318G- /104,326G/	104,345 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,491G- /101,494/	101,517 G	-0,78	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		101,539G- /101,566G/	101,582 G	-0,79	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,411G- /105,43G/	105,46 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		102,021G- /102,04G/	102,062 G	-0,81	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 178	105,988G- /106,02G/	106,04 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,039G- /108,055G/	108,085 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		102,46G- /102,495G/	102,52 G	-0,83	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		123,038G- /123,045G/	123,1 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,693G- /108,715G/	108,755 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	102,873G- /102,905G/	102,94 G	-0,83	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,419G- /108,45G/	108,495 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,058G- /107,105G/	107,155 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		103,289G- /103,33G/	103,375 G	-0,82	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,802G- /105,84G/	105,89 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	103,674G- /103,705G/	103,76 G	-0,81	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,902G- /108,94G/	109 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		104,011G- /104,025/	104,142 G	-0,79	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		107,068G- /107,11/	107,19 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,677G- /104,745G/	104,825 G	-0,79	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)	S 182	106,588G- /106,7G/	106,78 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		150,121G- /150,215/	150,355 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,764G- /108,865G/	108,965 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		105,235G- /105,35G/	105,5 G	-0,74	

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 21.10.2020	Einheitskurs 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)	A II	147,292G- /147,39G/	147,54 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		109,249G- /109,36G/	109,48 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		143,523G- /143,65G/	143,84 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,658G- /107,8G/	107,95 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,987G- /108,11G/	108,26 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,917G- /106,05G/	106,21 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		165,793G- /166G/	166,23 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,927G- /106,06G/	106,24 G		
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,938G- /105,997/	106,26 G		
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		106,155G- /106,31G/	106,5 G		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)	A I	164,401G- /164,64G/	164,93 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		174,595G- /175,02G/	175,32		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,909G- /106,2G/	106,45 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		174,417G- /174,82G/	175,14 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		189,928G- /190,38G/	190,8 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		204,593G- /205,28G/	205,74 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		180,41G- /181,07G/	181,53 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		168,221G- /168,77G/	169,25 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		172,729G- /173,35G/	173,86 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		141,35G- /141,9G/	142,39 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		105,327G- /105,81/	106,25 G	-0,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.10.2020	Einheitskurs 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	102,815G-/102,82G/	102,82	G	
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	100,67G	100,67	G	
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,92G	102,92	G	
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,913G-/101,913G/	101,914	G	-0,47
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	106,72-T	106,72	-T	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	104,99G-/105G/	105,09	G	
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	107,24G	107,24	G	
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	100,75-T	100,75	-T	
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,1G	102,1	G	-0,46
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	106,93G	106,93	G	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	100,06G-/100,06G/	100,06	G	
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,5499999999999998%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	101,31G	101,31	G	0,05
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	101,79-T	101,79	-T	0,05
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.08.20-10.02.21, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	102,68G	102,68	G	-0,45
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.08.20-07.02.21, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	100,65-T	100,65	-T	-0,5
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.08.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	100,13-T	100,13	-T	-0,06
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	101,64G	101,64	G	
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	101,54G	101,54	G	
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	106,72G	106,72	G	
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	107,54G	107,54	G	
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	108,5-T	108,5	-T	
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	108,82G	108,82	G	
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100,11G	100,11	G	-0,48
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	107,355G-/107,36G/	107,4	G	
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	103,18G	103,18	G	-0,5
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	101,96G	101,96	G	
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	104,41G	104,41	G	
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	103,49G	103,49	G	
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A289ND	DE000A289ND6	0,01%, v. 25.03.20(22), Landessch.v.20(22) Ausg.894	A 894	100,6G	100,6	G	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	102,72G	102,72	G	-0,55
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	102,1G	102,1	G	
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	100,13-T	100,13	-T	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	100,165G-/100,165G/	100,165	G	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	102,19G	102,19	G	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	105,67G	105,81	G	
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	102,15G	102,15	G	-0,56
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,66G	100,66	G	-0,54
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	102,73G	102,73	G	
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,19G-/100,19G/	100,19	G	-0,53
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	107,55G	107,55	G	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	101,275G-/101,28G/	101,3	G	
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	108,96G	108,96	G	
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	101,74G	101,74	G	
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	104,76G	104,76	G	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	101,84G	101,84	G	
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	101,84G	101,84	G	
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	104,47G	104,47	G	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	110,269G	110,621	G	
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	104,7G	104,7	G	
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882	100,348G-/100,348G/	100,35	G	-0,54
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	116,18G	116,18	G	
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	102,76G	102,76	G	
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	106,14G	106,14	G	
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	103,64G	103,64	G	
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08	v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885	A 885	100,112G-/100,112G/	100,114	G	-0,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.10.2020	Einheitskurs 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889 v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890 0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900 0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898 0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 889 A 890 A 900 A 898 A 899	102,64G 100,71-T 103,49G 102,69G 102,998G	102,64 G 100,71 -T 103,49 G 102,69 G 103,158 G	-0,46 -0,54	
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,259%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		102,91G	102,91 G		
Euro	1.000	05.05.22 08.11.27	05.05. 08.11.	A2AARM A2E4DS	DE000A2AARM3 DE000A2E4DS6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22) 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		100,71G 108,91G	100,71 G 108,91 G	-0,46	
						BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28 A 29 A 35	112,32G 113,33G 113G	112,32 G 113,33 G 113 G	0,14 0,2 1,53	0,14 0,2 1,53
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21) 2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23) 1,55%, v. 29.11.13(20), MTN-HPF Serie 420 v.13(20) zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22) 1,4399999999999999%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21) zinsv. v. 09.10.20-08.04.21, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23) 0,3355%, zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21) 0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24) 0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 10.06.20(24), FLR-MTN-HPF Serie 509 v.20(24)	S 288	100G	100 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002		S 400	106,35G	106,35 G		
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200		S 420	100,32G	100,32 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267		S 426	100G	100 G		
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283		S 428	100,86G	100,86 G		
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291		S 429	100G	100 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457		S 445	100,8G	100,8 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556		S 455	100,72G	100,72 G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614		S 461	101,73G	101,75 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	102,645G	102,7 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	102,96G	102,96 G		
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887		S 488	101,27G	101,27 G		
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937		S 493	99,98G	99,98 G	0,38	0,38
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945		S 494	102,17G	102,17 G		
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952		S 495	103,87G	103,87 G		
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	104,14G	104,14 G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986		S 498	117,8G	117,8 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	102,15G	102,15 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	107,677G	107,824 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066		S 506	100,968G	100,982 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	101,31G	101,31 G		
Euro	100.000	07.06.24	07.MJSD	DHY509	DE000DHY5090		S 509	100G	100 G		
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,288%, zinsv. v. 13.05.20-12.11.20, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20) 0,071%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.21, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21) 1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024) 1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022) 0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021) 0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021) 0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021) 0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022) 1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026) 0 5/8%, v. 02.11.16(20), MTN-IHS S.473 v.2016(2020)	S 417 S 432 S 436 S 446 S 456 S 458 S 463 S 469 S 470 S 472 S 473	99,96G 99,84G 105,51G 101,3G 100,1G 100,22G 99,8G 100,22G 100,55G 103,16G 99,9G	99,96 G 99,84 G 105,51 G 101,3 G 100,1 G 100,22 G 99,8 G 100,22 G 100,55 G 103,16 G 99,9 G	0,58 0,14 0,45 0,23	0,58 0,14 0,45 0,23
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176						
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325						
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366						
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465						
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564						
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580						
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630						
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697						
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705						
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721						
Euro	1.000	02.11.20	02.11.	DHY473	DE000DHY4739						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.10.2020	Einheitskurs 20.10.2020	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	98,5-T	98,5	-T	1,02	1,02
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	106,34G	106,34	G	0,59	0,59
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0,326%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	99,9G	99,9	G	0,65	0,65
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.10.20-05.11.20, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	101,05-T	101,05	-T	0,19	0,19
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	102,5-T	102,5	-T	0,41	0,41
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	101,92G	101,92	G	0,24	0,24
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	102,14G	102,21	G	0,66	0,66
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846	0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021)	S 484	100,18G	100,18	G	0,3	0,3
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	1%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	101,81G	101,89	G	0,65	0,65
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903	1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022)	S 490	100,98G	100,98	G	0,23	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	103,82G	103,82	G	0,48	0,48
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 492	101,61G	101,61	G	0,23	0,23
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	100,03G	100,05	G	0,64	0,64
Euro	100.000	20.12.21	20.12.	DHY500	DE000DHY5009	0,35%, v. 20.12.18(21), MTN-IHS S.500 v.2018(2021)	S 500	100,11G	100,11	G	0,25	0,25
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	DHY501	DE000DHY5017	0 3/10%, v. 18.01.19(22), MTN-IHS S.501 v.2019(2022)	S 501	100,05G	100,05	G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	102,23G	102,23	G	0,57	0,57
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	0 3/10%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	98,01G	98,1	G	0,61	0,61
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	109,3-T	109,3	-T	1,05	1,05
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	99,26G	99,32	G	0,64	0,64
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	S 510	100,17G	100,17	G	0,27	0,27
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116	0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023)	S 511	99,9G	99,9	G	0,27	0,27
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	DHY512	DE000DHY5124	0,165%, v. 30.06.20(23), MTN-IHS S.512 v.2020(2023)	S 512	99,72G	99,72	G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132	0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023)	S 513	99,66G	99,66	G	0,27	0,27
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 514	99,54G	99,54	G	0,48	0,48
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025)	S 515	99,73G	99,73	G	0,56	0,56
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 516	100G	100	G	0,25	0,25
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	S 517	100G	100	G	0,35	0,35
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 518	100G	100	G	0,42	0,42
Euro	100.000	02.02.24	02.02.	DHY519	DE000DHY5199	0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024)	S 519	99,59G	99,59	G	0,36	0,36
Euro	100.000	20.02.24	20.02.	DHY520	DE000DHY5207	0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024)	S 520	99,57G	99,57	G	0,37	0,37
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 521	100G	100	G	0,7	0,7
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 522	100G	100	G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)	S 523	100G	100	G	0,13	0,13
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	106,35-T	106,35	-T	2,63	2,62
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	105,5-T	105,5	-T	3,38	3,38
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	103,16G	103,16	G		
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	zinsv. v. 21.09.20-21.03.21, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	100G	100	G		
						Deutsche Städtelanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städtelanl.Nr.1 v.18(28)		106,92G	106,92	G	0,14	0,14
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		101,65G	101,65	G		
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	103,7G	103,7	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	103,8G	103,8	G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	01.04.21	01.04.	NLB03R	DE000NLB03R1	0,05%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,83G	99,83	G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		104,6G	104,6	G	0,81	0,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.10.2020	Einheitskurs 20.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,85G	106,85	G	1,04	1,04
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		106,95G	106,95	G	1,04	1,04
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,1G	107,1	G	1,05	1,05
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,73%, zinsv. v. 05.05.20-04.11.20, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		96,39G	96,39	G	1,31	1,31
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,4G	107,4	G	1,07	1,07
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108,5G	108,5	G	1,09	1,09
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	0,5570000000000001%, zinsv. v. 28.08.20-25.02.21, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,98G	100,98	G	0,21	0,21
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0,137%, zinsv. v. 28.08.20-25.02.21, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		99,77G	99,77	G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,55G	107,55	G	1,08	1,08
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,65G	107,65	G	1,09	1,09
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,8G	107,8	G	1,05	1,05
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0,112%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100G	100	G	0,11	0,11
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,9G	101,9	G	0,14	0,14
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		106,15G	106,15	G	0,69	0,69
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	105,85G	105,85	G	0,79	0,79
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,525%, zinsv. v. 07.09.20-07.03.21, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	99,49G	99,49	G	0,8	0,8
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	103,6G	103,6	G	0,74	0,74
Euro	500	30.11.20	30.11.	NLB1J4	DE000NLB1J44	2 1/4%, v. 30.11.12(20), Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)	S 1637	100,21G	100,21	G	0,2	0,2
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	103,55G	103,55	G	0,79	0,79
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	101,86G	101,86	G	0,49	0,49
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,508%, zinsv. v. 28.09.20-28.03.21, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	99,44G	99,44	G	0,8	0,8
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	101,8G	101,8	G	0,48	0,48
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	101,83G	101,83	G	0,51	0,51
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,262%, zinsv. v. 26.08.20-25.11.20, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	99,63G	99,63	G	0,53	0,53
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	102,05G	102,05	G	0,66	0,66
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	103,4G	103,4	G	0,84	0,84
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	103,4G	103,4	G	0,8	0,8
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,211%, zinsv. v. 03.08.20-31.01.21, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	98,33G	98,33	G	0,43	0,43
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	0,855%, zinsv. v. 12.05.20-11.11.20, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,06G	100,06	G	0,84	0,84
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,95G	100,95	G		
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,7G	101,7	G	0,08	0,08
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,1G	102,1	G	0,34	0,34
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,8G	102,8	G	0,53	0,53
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		103,6G	103,6	G	0,61	0,61
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,6G	104,6	G	0,68	0,68
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		105,65G	105,65	G	0,75	0,75
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		107G	107	G	0,82	0,82
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		107,95G	107,95	G	0,9	0,9
Euro	500	26.07.21	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7	0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,02G	100,02	G	0,22	0,22
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,7G	102,7	G	0,35	0,35
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	0,194%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		98,95G	98,95	G	0,39	0,39
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101,75G	101,75	G		
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		104,9G	104,9	G	0,59	0,59
Euro	100.000	22.08.22	22.FA	NLB26S	DE000NLB26S0	0,056%, zinsv. v. 24.08.20-21.02.21, v. 22.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,01G	100,01	G	0,05	0,05
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,9G	99,9	G	0,14	0,14
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,55G	99,55	G	0,32	0,32
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		99G	99	G	0,52	0,52
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,85G	98,85	G	0,61	0,61
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,85G	98,85	G	0,68	0,68
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		98,95G	98,95	G	0,74	0,74
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		99,85G	99,85	G	0,82	0,82
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		100,1G	100,1	G	0,89	0,89
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		100,6G	100,6	G	0,94	0,94
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		101,3G	101,3	G	0,98	0,98
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	0 1/2%, zinsv. v. 26.11.19-25.11.20, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		86,4-T	86,4	-T	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.10.2020	Einheitskurs 20.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99G	99	G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		98,3G	98,3	G	1,03	1,03
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		97,55G	97,55	G	0,82	0,82
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		101,45G	101,45	G	1,17	1,17
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		99,5G	99,5	G	0,97	0,97
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,1G	100,1	G	0,98	0,98
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	0 1/2%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		81,5-T	81,5	-T	1,22	1,22
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	0,711%, zinsv. v. 31.07.20-28.01.21, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		98,4G	98,4	G	1,1	1,1
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	100,95G	100,95	G	0,23	0,23
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	101,2G	101,2	G	0,34	0,34
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,5999999999999996%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	101,36G	101,36	G	0,26	0,26
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,5999999999999996%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	101,19G	101,19	G	0,22	0,22
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,5999999999999996%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	101,52G	101,52	G	0,31	0,31
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		106,4G	106,4	G	0,98	0,97
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	zinsv. v. 17.03.20-16.03.21, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	92,32G	91,1	G	0,77	
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,582%, zinsv. v. 22.09.20-21.03.21, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	100,04G	100,04	G	0,49	0,48
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	104,28G	104,26	G	0,06	0,06
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,152%, zinsv. v. 14.08.20-14.02.21, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	97,58G	97,58	G	0,31	0,31
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	100,83G	100,83	G	0,39	0,39
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	102,05G	102,05	G	0,71	0,71
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	103,55G	103,55	G	0,87	0,87
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	105,05G	105,05	G	0,97	0,97
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	101G	101	G	0,41	0,41
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	104,25G	104,25	G	0,88	0,88
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	110,7G	110,7	G	1	1
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	4,2000000000000002%, rat. v. 31.03.19-30.03.21, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	110,12G	108,29	G	0,05	0,05
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	100,1G	100,1	G	0,83	0,83
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	100,1G	100,1	G	0,98	0,98
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	100,04G	100,04	G	0,37	0,37
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	99,85G	99,85	G	0,7	0,7
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	99,5G	99,5	G	0,85	0,85
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	99,25G	99,25	G	0,97	0,97
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	99,5G	99,5	G	0,99	0,99
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	99,75G	99,75	G	1,04	1,04
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	99,4G	99,4	G	1,08	1,08
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	99,95G	99,95	G	1,13	1,13
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,506%, zinsv. v. 11.05.20-10.11.20, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	98,03G	98,03	G	1,03	1,03
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	103,9G	103,9	G	1,19	1,19
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,07G	100,07	G	0,41	0,41
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,95G	99,95	G	1,01	1,01
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		101,25G	101,25	G	1,16	1,16
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,326%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		95,85G	95,85	G	0,68	0,68
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,05G	100,05	G	0,99	0,99
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		99G	99	G	0,94	0,94
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		98,9G	98,9	G	0,98	0,98
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		99,3G	99,3	G	0,97	0,97
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		99,6G	99,6	G	1,02	1,02
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		99,65G	99,65	G	1,05	1,05
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108,2G	108,2	G	1,07	1,07
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		102,45G	102,45	G	1,71	1,71
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	1,4339999999999999%, zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		98,63G	98,63	G	1,93	1,93
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		105,05G	105,05	G	1,15	1,15
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,517%, zinsv. v. 12.06.20-13.12.20, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		98,72G	98,72	G	1,05	1,05
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		97,51G	96,64	G	0,34	
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,1299999999999999%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		102,97G	102,87	G	0,22	0,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.10.2020		Einheitskurs 20.10.2020		Rendite nach	
												ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen							
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	0,836%, zinsv. v. 27.04.20-25.10.20, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		95G		95	G	1,4	1,4
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	NLB3A1	DE000NLB3A17	0,55%, v. 28.04.20(22), EO-IHS 20(22)		100,85G		100,85	G		
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		101G		101	G	0,07	0,07
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		97,5G		97,5	G	0,98	0,98
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,35G		97,35	G	1,03	1,03
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,35G		97,35	G	1,08	1,08
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		97,4G		97,4	G	1,13	1,13
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		97,55G		97,55	G	1,18	1,18
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		97G		97	G	1,13	1,13
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		99,4G		99,4	G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,85G		98,85	G	0,68	0,68
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		98,95G		98,95	G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		99,05G		99,05	G	0,81	0,81
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		98,7G		98,7	G	0,89	0,89
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		99,05G		99,05	G	0,94	0,94
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		99,1G		99,1	G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		100,15G		100,15	G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99,9G		99,9	G	0,88	0,88
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		100,8G		100,8	G	0,88	0,88
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,7G		100,7	G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,45G		100,45	G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		100,2G		100,2	G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,3G		98,3	G	0,97	0,97
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		98,35G		98,35	G	1	1
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,45G		98,45	G	1,04	1,04
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		98,6G		98,6	G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		98,8G		98,8	G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		99,1G		99,1	G	1,2	1,2
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,45G		99,45	G	0,52	0,52
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,98G		99,98	G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,45G		99,45	G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	0,583%, zinsv. v. 10.08.20-09.02.21, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		99,33G		99,33	G	0,69	0,69
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,85G		99,85	G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		100,05G		100,05	G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100G		100	G	0,35	0,35
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,8G		98,8	G	0,88	0,88
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		99,1G		99,1	G	1,01	1,01
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,05G		99,05	G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		101,95G		101,95	G	0,52	0,52
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	103,91G		103,91	G	0,43	0,43
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	0,16625%, zinsv. v. 07.04.20-06.04.21, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	92,69G		91,48	G	0,36	0,36
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,505%, zinsv. v. 14.10.20-13.04.21, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	100,01G		100,01	G	0,48	0,48
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,06864%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.21, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	97,18G		96,22	G	0,14	0,14
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	102,58G		102,58	G	0,49	0,49
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,485%, zinsv. v. 14.10.20-13.04.21, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	99,98G		99,98	G	0,51	0,51
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	101,07G		101,07	G	0,34	0,34
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,577%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	99,37G		99,37	G	1,05	1,05
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	103,6G		103,6	G	0,64	0,64
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	zinsv. v. 11.09.20-10.03.21, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	96,65G		96,65	G	1,01	
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	zinsv. v. 17.09.20-16.03.21, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	99,8G		99,8	G	0,5	
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	113,4G		113,4	G	1,07	1,07
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		102,2G		102,2	G	0,99	0,99
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,04G		100,04	G	0,36	0,36
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		99,9G		99,9	G	0,67	0,67
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		101,1G		101,1	G	0,99	0,99

Depot- und 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 21.10.2020	Einheitskurs 20.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		103,7G	103,7	G	0,87	0,87
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,1G	101,1	G	1	1
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		103,05G	103,05	G	1,25	1,25
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,65G	100,65	G	1,01	1,01
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,214%, zinsv. v. 13.10.20-12.04.21, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		95,55G	95,55	G	0,45	0,45
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		103G	103	G	1,06	1,06
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,461%, zinsv. v. 22.05.20-22.11.20, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,58G	99,58	G	0,85	0,85
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		104,35G	104,35	G	1,03	1,03
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,1G	100,1	G	0,33	0,33
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		101,75G	101,75	G	0,98	0,98
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,15G	100,15	G	0,63	0,63
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,15G	100,15	G	0,81	0,81
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,15G	100,15	G	0,95	0,95
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		100,6G	100,6	G	0,98	0,98
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		101,4G	101,4	G	0,98	0,98
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,1G	102,1	G	1,03	1,03
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,5G	100,5	G	0,61	0,61
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	103,55G	103,55	G	0,96	0,96
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	104,25G	104,25	G	0,95	0,95
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	102,75G	102,75	G	0,81	0,81
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	103,5G	103,5	G	0,94	0,94
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	113,15G	113,15	G	1,13	1,13
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	103,3G	103,3	G	0,98	0,98
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	100,61G	100,61	G	0,38	0,38
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	101,35G	101,35	G	0,87	0,87
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	102,85G	102,85	G	0,86	0,86
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	104,45G	104,45	G	0,97	0,97
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	110,25G	110,25	G	1,08	1,08
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	100,9G	100,9	G	0,93	0,93
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	101,5G	101,5	G	0,98	0,98
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	102,55G	102,55	G	0,96	0,96
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	103,75G	103,75	G	1,01	1,01
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	104,65G	104,65	G	1,05	1,05
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	105,85G	105,85	G	1,1	1,1
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	107,1G	107,1	G	1,15	1,15
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	102,4G	102,4	G	0,99	0,99
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	100,45G	100,45	G	0,49	0,49
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	100,3G	100,3	G	0,96	0,96
Euro	500	03.12.20	03.12.	NLB8E4	DE000NLB8E42	0 3/4%, v. 03.12.14(20), Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)	S 1833	100,06G	100,06	G	0,21	0,21
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	100,68G	100,68	G	0,49	0,49
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	101,05G	101,05	G	0,75	0,75
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	0,09234%, zinsv. v. 20.12.19-19.12.20, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	91,7-T	91,7	-T	0,2	0,2
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	102,4G	102,4	G	0,97	0,97
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,1251%, zinsv. v. 23.01.20-22.01.21, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	92,82G	91,66	G	0,27	0,27
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	100,6G	100,6	G	0,98	0,98
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	102,82G	102,74	G	3,35	3,35
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	106,6G	106,6	G	1,21	1,21
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	102G	102	G	0,97	0,97
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	102,8G	102,8	G	1,02	1,02
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	103,85G	103,85	G	1,05	1,05
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	99,6G	99,6	G	0,76	0,76
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	99,5G	99,5	G	0,77	0,77
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	101,05G	101,05	G	0,98	0,98
Euro	500	26.11.20	26.11.	NLB8JE	DE000NLB8JE3	0,71%, v. 26.11.15(20), Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)	S 1999	100,04G	100,04	G	0,27	0,27
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1000000000000001%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	100,6G	100,6	G	0,56	0,56

Festverzinsliche Wertpapiere

Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 21.10.2020	Einheitskurs 20.10.2020	Rendite nach ISMA B/F		
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026) 0,207%, zinsv. v. 28.07.20-27.01.21, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21) 0,474%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28) 0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021) 1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028) 0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023) 0,409%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23) 0,342%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)	S 2043	101,85G	101,85	G	0,98	0,98
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8		S 2025	99,71G	99,71	G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6			97,34G	97,34	G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4			100,09G	100,09	G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2			102,7G	102,7	G	0,57	0,57
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7			103,65G	103,65	G	0,72	0,72
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7		S 2035	99,85G	99,85	G	0,82	0,82
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4			98,75G	98,75	G	0,83	0,83
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4		99,5G	99,5	G	0,69	0,69	
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		107,88G	107,88	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 19.10.20-17.01.21, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23) 0 1/2%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22) 1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) 0 3/4%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25) 0,187%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) zinsv. v. 26.08.20-25.08.21, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)	E v.	99,78G	99,8	G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1			99,88G	99,89	G	0,57	0,57
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78			102,04G	100,7	G	0,33	0,33
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5		E v.	100,28G	100,3	G	1	1
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22			100,5G	100,56	G	0,64	0,64
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9			100G	100	G	0,19	0,19
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721			99,45G	99,51	G	0,63	0,63
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			94,36G	94,47	G	0,59	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9		100,25G- /100,25G/	100,245	G			
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)		109,13G	109,13	G	3,27	3,27
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		S 2005	102,28G	102,28	G	3,72	3,71
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)	S 12	100,885G- /100,875G/	100,89	G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36			103,33G	103,33	G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			103,85G	103,85	G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			106,29G	106,29	G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdrbr.Ser.1001v.08(23) 4,0300000000000002%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1100 12(20) 4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1101 12(21) 4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdrbr.Ser.1102 12(22) 3 1/4%, v. 23.11.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1394 10(20) 3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdrbr.Ser.1400 10(20) 3,4500000000000002%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1401 11(21) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdrbr.Ser.1410 13(21) zinsv. v. 30.04.20-29.10.20, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdrbr.S.1409 v.13(21) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdrbr.Ser.1424 15(25) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdrbr.v.2017(2021) 0,107%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdrbr.v.17(22) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdrbr.Ser.1412 14(29) zinsv. v. 29.07.20-28.10.20, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdrbr.Ser.1421 14(23) zinsv. v. 18.05.20-17.11.20, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1407	117,45G	117,45	G	-0,29	
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		S 1001	100,74G	100,74	G		
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9		S 1100	100,8G	100,82	G		
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	105,26G	105,29	G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	109,7G	109,74	G	-0,46	
Euro	500	23.11.20	23.11.	NLB2C1	DE000NLB2C16		S 1394	100,28G	100,28	G		
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6		S 1400	100,59G	100,59	G		
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2		S 1401	100,72G	100,72	G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	100,95G	100,95	G	-0,32	
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	100,24G	100,24	G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	106,8G	106,8	G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			101,6G	101,6	G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			100,76G	100,76	G	-0,32	
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	120,55G	120,55	G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0		S 1416	100,56G	100,56	G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	102,85G	102,85	G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	S 1419	101,33G	101,33	G			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																											
- Handelskalender 2020 -	- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen																																											
Handelskalender der Börse Hannover An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt: Neujahr 01.01.2020 Karfreitag 10.04.2020 Ostermontag 13.04.2020 Tag der Arbeit 01.05.2020 Pfingstmontag 01.06.2020 Heilig Abend 24.12.2020 1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2020 Silvester 31.12.2020 An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt: Christi Himmelfahrt 21.05.2020 Fronleichnam 11.06.2020 Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage. Hannover, den 27. November 2019 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden: <table><tr><td>Handelswährung</td><td>Auf-/Abschlag</td></tr><tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr><tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr><tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr><tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr><tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr><tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr><tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr></table> Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	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	
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
28.10.20	02.11.20	DHY473	DE000DHY4739	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	0,625% MTN-IHS S.473 v.2016(2020)						
10.11.20	13.11.20	DHY417	DE000DHY4176	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	0,288% FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20)						
18.11.20	23.11.20	NLB2C1	DE000NLB2C16	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% Öff.Pfdbr.Ser.1394 10(20)						
23.11.20	26.11.20	NLB8JE	DE000NLB8JE3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,71% Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)						
25.11.20	30.11.20	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)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Deutschland, Bundesrepublik	802UEDW6ZEY0W4YCVU89 529900AQBND3S6YJLY83	DHY523 110248	DE000DHY5231 DE0001102481	10.000.000 Euro Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Deutsche Hypothekenbank MTN-IHS S.523 v.2020(2024) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	100.000 0,01	14.10.24 15.08.50	MWB MWB	14.10.20 14.10.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110251	DE0001102515	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2035)	0,01	15.05.35	MWB	28.10.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110481	DE0001104818	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	16.09.22	MWB	20.10.20
Niedersachsen, Land Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	391200ITQQZ7JMHXK080 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	A3H24E NLB3DL	DE000A3H24E1 DE000NLB3DL2	750.000.000 Euro 10.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landessch.v.20(29) Ausg.900 Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(26)	1.000 1.000	19.02.29 12.10.26	MWB MWB	19.10.20 15.10.20

Geschäftsführung der Börse Hannover
21.10.2020

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0	0,5	20.10.20		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	19,8 G	19,8G-20,8bB	22,6	17
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,55 -T	1,6-T	2,4	0,3
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	11,3	10,8G-1,2	11,4	9

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020		Fortlaufender Preis 21.10.2020		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2020	
Euro 5,113	1	54,4 %	59,7 %	30.03.20	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	880	G	900G		1.080	820

Deutsche Aktien Nichtamtlicher Teil, Fondsservice Hannover Seite 18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			2018	2019 J=3,86										seit 02.01.2020	
Euro		7			04.08.20			A143AM	LU1315150901	HANSAINVEST Hanseatische Investment- Gesellschaft mbH, (Glob.)	1			166,59	166,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1			45,66	34,2
10	Euro 0,21	Euro 0,18	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,77 G		6,05	4,7
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	81,73 G	81,86G	82,74	58,22
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1			32,7	20,58
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1	18,89 G		20,58	14,11
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	65,73 G	64,8G	68,31	46,12
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1			31,32	22,59
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	133,14 G	132,51G	151,6	99,7
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1			28,04	19,79
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	380 G	379,57G	389,85	267,41
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	51,94 G	51,59G	58,17	43,15
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	14,89 G	14,84G	18,74	11,16
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1			16,76	10,61
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1			28,44	18,81
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo. Vol. Eq. Ptf.	1	56,79 G	57,12G	59,72	43,73
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	120,48 G	120,32G	142,6	81,71
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	366,29 G	364,7G	399,56	275,07
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	19,02 G		19,93	13,21
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	12,51 G	12,5G	15,37	9
9	US\$ 0,27	US\$ 0,04	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,11 G	3,095G	3,78	2,76
9	US\$ 0,18	US\$ 0,03	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1			7,76	6,51
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	117,63 G	117,1G	122,27	80,9
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	137,73 G	134,72G	139,14	89,29
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	60,57 G	60,27G	67,74	45,26
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,25 G	49,25G	49,26	47,84
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	92,49 G	91,91G	94,85	83,1
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	129,95 G	126,6G	132,36	79,19
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.043,43 G	1017,43G	1.061,65	644,91
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	103,4 G	101,83G	113,89	72,7
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	127,63 G	126,93G	131,8	78,07
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,1 G	48,89G	51,14	48,18
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	169,1 G	165,26G	195,04	113,17
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	389,4 G	387,12G	402,79	276,77
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	61,38 G	61,48G	66,37	37,82
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	58,1 G	58,38G	64,09	46,53
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	380,91 G	377,17G	392,95	210,68
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	502,94 G	493,54G	535,71	376,39
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,47 G	56,41G	57,66	54,14
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	68,06 G	67,54G	68,28	58,56
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1			46,5	45,74
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	119,88 G	118,2G	122,6	96,04
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	190,06 G	185,2G	197,7	120,33
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	86,05 G	85,63G	96,11	64,42
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	135,09 G	131,72G	137,45	83,61
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	134,14 G	133,4G	179,33	106,54
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	156,28 G	155,46G	170,7	129,8
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,68 G	89,52G	89,77	84,23
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	110,63 G	109,69G	126,49	84,16
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	336,89 G	329,84G	346,34	211,58
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	38,64 G	37,99G	50,11	28,97
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	144,51 G	141,37G	146,46	95,46
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	197,42 G	193,97G	206,7	146,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Equity	1	14,92 G	14,76G	16,05	10,82
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	32,15 G	31,76G	33,97	23,69
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Global Sustainability	1			33,44	23,15
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	32,59 G	32,52G	32,9	20,72
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	171,88 G	168,83G	202,32	127,95
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	140,51 G	138,57G	152,82	106,37
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	406,98 G	403,79G	424,1	294,63
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	70,8 G	71,09G	71,09	44,69
							AGIF-Allianz Asia Innovation	1	403,66 G	400,54G	406,93	264,93
10	Th.	Euro 1	22.11.19		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
							AL Trust Aktien Deutschland	1	117,25 G	116,3G	122,56	75,72
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,82 G	21,82G	21,96	20,34
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,22 G	17,15G	18,11	17,04
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,17 G	50,17G	50,55	48,45
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	58,11 G	57,79G	66,76	48,91
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	110,39 G	109,61G	120,23	78,13
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	66,32 G	66,25G	68,66	63,09
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	130,46 G	130,3G	138,64	119
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	103,55 G	103,57G	103,8	74,09
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	166,89 G	165,36G	174,3	103,8
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1			162,44	110,61
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	73,06 G	72,13G	87,5	46,68
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	194,12 G	192,1G	203,48	121,82
10	Th.	Euro 0,46	15.11.19		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	50,27 G	50,24G	50,27	48,55
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.		A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	293,97 G	298,64G	483,03	235,67	
1	Th.	Th.		A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	69,4 G	69,37G	69,97	64,35	
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	45,27 G	45,25G	46,22	41,98
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	19,94 G	19,93G	19,94	17,76
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,93 G	12,92G	12,93	11,52
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,96 G	35,93G	35,98	33,24
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	57,51 G	57,39G	71,63	43,36
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	72,13 G	71,75G	74,07	60,07
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	85,61 G	85,08G	89,38	67,66
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,47 G	30,44G	30,49	27,88
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	123,44 G	122,99G	139,49	94,47
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1			20,76	13,48
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	33,88 G	33,88G	39,64	24,03
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	52,08 G	51,79G	54,08	45,51
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	97,41 G	97,37G	105,19	88,98
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.437,63 G	1442,95G	1.456,97	933,04
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.437,57 G	1442,83G	1.456,97	917,34
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,13	Euro 0,02	20.05.20		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	37,26 G	37,26G	38,2	35,16
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	77,47 G	77,21G	79,1	54,18
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	70,16 G	70,53G	110,58	61,01
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	52,67 G	52,55G	53,14	34,85

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 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1			15,1	6,44
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - World Energy Fund	1			11,73	7,03
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - Sustainable Energy Fund	1	23,12 G		29,46	15,48
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - World Financials Fund	1	132,25 G	131,5G	149,34	91,21
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - United Kingdom Fund	1	141,53 G	141,56G	141,92	89,39
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - European Fund	1	84,17 G	84,62G	126,52	67,18
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - Emerging Europe Fund	1	40,23 G		45,36	21,23
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Gold Fund	1	57,59 G	56,96G	58,05	30,63
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - World Technology Fund	1	31,34 G	31,32G	31,37	28,88
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1			33,78	25,36
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	92,06 G	91,4G	103,31	59,86
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Systematic Global SmallCap	1	52,67 G	52,55G	53,17	34,49
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	48,26 G	47,57G	49,42	36,59
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Healthscience Fd	1			39,93	22,76
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	70,81 G	70,25G	87,56	54,71
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	42,7 G		71,01	34,9
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1			42,64	30,52
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - Asian Dragon Fund	1			21,66	14,44
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	20,96 G	20,78G	21,63	14,32
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	62,46 G	62,02G	63,83	44,02
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	7,88 G	7,78G	15,07	6,52
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	40,23 G	39,17G	44,89	21,23
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	38,9 G	38,31G	40,09	23,02
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Mining Fund	1	11,93 G	11,86G	11,94	7,06
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - Sustainable Energy Fund	1			20,74	13,97
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	20,47 G	20,74G	20,74	12,7
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - China Fund	1			36,21	20,69
							BGF - India Fund	1				
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	12,94 G	12,77G	13,35	10,87
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	1	25,88 G		26,06	18,92
							C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.					
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	1.497,31 G	1496,33G	1.536,82	1.374,93
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.437,38 G	1442,2G	1.598,38	1.069,68
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	261,42 G	261,11G	265,9	180,89
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	275,38 G	275,27G	292,5	158,31
							Carmignac Portf.-Green Gold					
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.771,62 G	1771,39G	1.775,24	1.665,07
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.702,49 G	3702,43G	3.713,35	3.702,43
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.538,74 G	1540,78G	1.567,6	1.019
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	371,29 G	371,19G	393,29	353,35
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	675,99 G	676,93G	688,62	579,58
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.167,14 G	1172,51G	1.179,09	739,07
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1			41,81	25,47
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1			38,53	26,32
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1		13,14G	13,14	8,54
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	81,68 G	82,16G	84,51	61,55
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	80,45 G	80,88G	83,21	59,84
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,55 G	8,64G	12,38	6,47
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1			8,61	4,58
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	23,75 G	23,81G	26,15	18,18
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.411,65 G	2409,86G	2.444,46	1.876,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020			
1	sfrs	0,42	sfrs	0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	75,14 G	75,08G	78,48	65,55
4	Euro	1,13	Euro	1,19	22.05.20	847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH	1	32,13 G	32,17G	35,35	30,19	
4	Euro	1,03	Euro	1,06	22.05.20	847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	45,47 G	45,41G	48,88	42,65	
4	Euro	0,64	Euro	0,7	22.05.20	847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	101,53 G	99,96G	112,51	66,85	
4	Euro	2,88	Euro	2,15	22.05.20	847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH	1	87,56 G	86,68G	102,99	66,55	
1	Euro	1,64	Euro	2,19	21.02.20	532009	DE0005320097	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	48,1 G	47,77G	72,8	35,59	
1	Euro	2,01	Euro	2,6	21.02.20	977479	DE0009774794	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	89,52 G	89,37G	121,47	66,61	
								DJE Investment S.A.						
1	Th.		Euro	1,1	17.12.19	164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	352,41 G	344,7G	368,76	247,51	
1	Th.		Euro	0,77	17.12.19	164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	261,01 G	259,48G	267,14	202,35	
1	Th.		Euro	2,7	17.12.19	164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,95 G	143,72G	145,85	137,23	
1	Th.		Euro	0,44	17.12.19	164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	167,2 G	166,42G	181,82	101,8	
1	Th.		Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	426,62 G	421,89G	455,2	344,92	
1	Th.		Euro	0,1	17.12.19	257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	27,85 G	27,85G	29,07	19,8	
1	Th.		Euro	0,07	17.12.19	257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	17,83 G	17,72G	19,2	16,09	
1	Th.		Euro	5,07	17.12.19	A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	199,74 G	199,74G	210,56	166,63	
1	Th.		Euro	0,55	17.12.19	A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	136,87 G	135,34G	159,04	112,02	
								DnB Asset Management S.A.						
1	Th.		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1			6,11	3,74	
1	Th.		Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1			5,54	3,54	
1	Th.		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	7 G		7,62	4,75	
								DWS Investment GmbH						
10	Th.		Th.		02.01.18	984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	75,14 G	74,54G	77,73	56,64	
6	Euro	1,7	Euro	1,37	16.07.20	978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,29 G	55,25G	56,91	51,96	
1	Th.		Th.		02.01.18	977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	344,92 G	342,04G	349,89	241,76	
3	Th.		Th.		02.01.18	977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	93,24 G	92,82G	104,54	64,76	
10	Th.		Th.		02.01.18	976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	133,22 G	132,68G	138,99	130,74	
10	Th.		Euro	2	22.11.19	976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	150,4 G	149,59G	165,53	101,56	
10	Th.		Th.		02.01.18	976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	193,84 G	192,92G	195,29	144,52	
10	Th.		Euro	0,39	22.11.19	976979	DE0009769794	DWS Top World	1	123,6 G	121,63G	132,04	91,1	
12	Th.		Th.		02.01.18	976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	283,77 G	280,62G	296,05	210,8	
10	Th.		Th.		02.01.18	976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	291,77 G	287,55G	302,75	225,27	
10	Th.		Th.		02.01.18	976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	126,91 G	126,41G	135,22	103,22	
10	Th.		Euro	1,18	22.11.19	976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	70,97 G	69,86G	79,81	50	
10	Th.		Th.		02.01.18	976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	252,22 G	247,46G	268,8	178,22	
10	Th.		Th.		02.01.18	976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	52,85 G	52,51G	58,48	37,7	
1	Euro	0,38	Euro	1,51	06.03.20	977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	119,54 G	119,46G	127,64	88,54	
10	Th.		Euro	0,76	22.11.19	515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	87,09 G	86,29G	90,48	58,63	
10	Th.		Euro	0,51	22.11.19	515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	201,17 G	200,19G	202,21	118,02	
10	Th.		Euro	0,38	22.11.19	515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	157,64 G	155,09G	159,73	112,83	
10	Th.		Euro	0,5	22.11.19	515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	93,05 G	92,11G	93,17	63,5	
10	Th.		Euro	0,37	22.11.19	515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	134,22 G	133,04G	138,12	86,36	
8	Euro	4,62	Euro	2,19	16.09.20	848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	342,92 G	339,11G	377,14	286,85	
1	Th.		Th.		02.01.18	849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	75,23 G	74,39G	77,16	48,53	
1	Th.		Th.		02.01.18	849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	284,54 G	283,97G	314,87	211,62	
10	Th.		Euro	0,91	22.11.19	849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	148 G	146,71G	153,33	99,43	
10	Th.		Euro	0,65	22.11.19	849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	300,06 G	293,94G	306,57	192,88	
1	Th.		Th.		02.01.18	849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	63,82 G	63,57G	64,07	44,17	
10	Th.		Th.		02.01.18	849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	221,76 G	219,57G	249,8	130,95	
10	Th.		Euro	1,32	22.11.19	849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,34 G	40,34G	41,33	33,47	
10	Th.		Euro	0,22	22.11.19	847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	82,24 G	81,34G	82,57	51,24	
10	Th.		Euro	0,4	22.11.19	847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,44 G	19,42G	19,44	18,01	
10	Th.		Euro	0,52	22.11.19	847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	191,84 G	188,83G	201,31	141,92	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
10	Th.	Euro 0,2	22.11.19		847653	DE0008476532	DWS Investment GmbH	1	55,53 G	55,53G	55,87	54,11
10	Th.	Euro 1,13	22.11.19		847400	DE0008474008	DWS Covered Bond Fund	1	172,94 G	170,98G	184,7	97,71
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	1.317,51 G	1297,14G	1.389,91	978,83
10	Th.	Euro 0,56	22.11.19		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	32,99 G	32,98G	32,99	30,8
10	Th.	Euro 0,17	22.11.19		847404	DE0008474040	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	13,5 G	13,49G	14,66	12,4
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	67,06 G	66,62G	72,88	44,23
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	26,04 G	26,01G	26,43	24,15
10	Th.	Euro 1,24	22.11.19		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	46,5 G	45,9G	58,71	33,2
1	Th.	Euro 0,6	22.11.19		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	298,93 G	297,73G	302,84	178,52
10	Th.	Euro 3,36	22.11.19		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	382,08 G	382,63G	397,41	232,83
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	113,59 G	112,98G	117,62	94,72
10	Th.	Euro 0,53	22.11.19		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	191,1 G	187,59G	197,95	142,77
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	68 G	68G	68	66,68
10	Th.	Euro 0,44	22.11.19		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	144,95 G	144,93G	145,81	116,85
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	419,73 G	415,34G	448,86	258,38
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	116,79 G	116,09G	120,61	95,42
10	Th.	Euro 0,15	22.11.19		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Basler-International DWS	1	53,01 G	52,24G	57,87	38,1
10	Th.	Euro 0,48	22.11.19		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Global Water	1	126,51 G	125,7G	126,92	102,44
							DWS Sachwerte					
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	140,86 G	140,8G	143,43	116,89
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	200,74 G	198,8G	234,11	168,5
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	154,68 G	153,18G	186,03	129,83
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Inv.-Concept Kaldemorgen	1	145,82 G	145,2G	156,25	131,58
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	142,07 G	141,46G	152,28	128,2
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	136,91 G	136,32G	147,39	124,04
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	153,65 G	153,1G	187,88	125,43
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	69,37 G	68,95G	87,6	56,29
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	211,7 G	210,38G	220,84	170,38
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	67,21 G	66,8G	86,17	54,54
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	135,14 G	133,74G	144,28	98,38
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	109,27 G	108,65G	157,01	78,46
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	93,53 G	93,49G	99,94	77,71
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	112,62 G	112,65G	120,53	92,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	111,33 G	110,73G	168,2	74,24
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	112,14 G	112,16G	118,89	82,68
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	292,77 G	293,74G	296,35	215,51
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	148,4 G	146,86G	158,27	108,05
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	116,68 G	115,47G	124,19	85,19
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,59 G	58,52G	59,19	54,71
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	237,68 G	234,58G	290,05	183,45
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	245,83 G	244,58G	315,35	178,43
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	196,31 G	195,51G	213,24	131,28
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	187,19 G	186,42G	204,34	125,18
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	171,95 G	171,24G	187,65	115,46
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	209,71 G	209,6G	210,28	194,9
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	119,06 G	119G	121,96	110,66
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,22 G	147,21G	147,23	142,78
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,37 G	92,36G	93,1	89,58
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,77 G	135,76G	135,79	131,89
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	191,86 G	191,01G	207,09	127,96
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	191,9 G	191,05G	205,81	128,51
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	324,96 G	324,53G	328,06	238,42
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	299,31 G	298,91G	302,16	219,6
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	285,68 G	285,3G	288,44	210,45
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	195,01 G	194,79G	195,68	149,68

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 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Investment S.A.	1	132,34 G	132,13G	133,38	124,05
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	482,65 G	480,6G	709,47	407,22
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	2.369,74 G	2368,59G	2.588,42	1.655,18
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS India	1	83,64 G	83,65G	84,16	80,92
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	2.006,66 G	2006,19G	2.008,69	1.900,64
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.941,53 G	1940,27G	1.941,53	1.791,77
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	163,02 G	161,98G	187,91	159,38
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS USD Floating Rate Notes	1	2.273,62 G	2254,64G	2.438,22	1.897,73
1	Euro 0,27	Euro 0,05	06.03.20		986329	LU0069679222	DWS Gold plus	1	72,68 G	72,68G	72,95	72,52
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	76,59 G	76,59G	76,61	74,8
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	256,98 G	257,02G	272,62	190,36
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	240,52 G	240,56G	257,58	178,16
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	229,86 G	229,89G	245,16	170,95
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	100,77 G	100,28G	147,84	93,58
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,46 G	100,45G	100,83	100,36
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	255,65 G	255,77G	283,94	160,2
1	Th.	Th.			A0HMCD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	233,5 G	233,86G	249,54	169,52
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1	329,61 G	329,41G	336,15	224,62
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	234,3 G	234,15G	238,95	159,67
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	Erste Responsible Stock Global	1	8,3 G	8,29G	8,31	8,08
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	65,05 G	64,88G	68,47	55,16
9	Euro 0,13	Euro 0,21	30.10.19		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	112,5 G	112,51G	153,04	85,18
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	77,17 G	77,2G	121,78	65,66
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	105,78 G	104,31G	111,31	77,03
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	1.266,83 G	1266,86G	1.266,86	1.235,61
5	Euro 2	Euro 2,5	30.07.20		694114	AT0000705660	ERSTE RESERVE EURO	1	237,86 G	238,43G	240,35	122,18
5	Euro 0,84	Euro 1,29	30.07.20		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	247,92 G	248,51G	250,51	126,51
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	Erste WWF Stock Environment	1	53,8 G	53,84G	57,32	52,64
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	488,38 G	483,57G	551,42	371,91
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK BIOTEC	1	123,83 G	123,83G	189,29	117,43
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	107,31 G	107,31G	107,75	104,83
10	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,64 G	70,64G	70,93	69,01
9	Euro 2	Euro 2	30.10.19		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	72,89 G	72,89G	99,16	55,19
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK VIENNA	1	53,94 G	53,95G	86,55	46,67
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	178,77 G	178,67G	178,77	168,85
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	152,1 G	152,01G	173,77	110,77
							Erste Responsible Stock Europe					
							ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	131,47 G	131,47G	137,67	121,74
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	44,3 G	44,03G	55,15	34,29
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	73,79 G	73,31G	78,68	53,91
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1			10,23	8,12
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	74,69 G	74,54G	76,07	52,13
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	33,17 G	33,11G	41,79	25,34
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	53,17 G	52,72G	56,26	40,56
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	50,27 G	50,08G	56,74	33,6
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	35,54 G	35,29G	36,13	22,89
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1			11,95	7,64
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	62,08 G	61,7G	72,11	46,39
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	55,73 G	55,26G	60,08	39,01
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	22,92 G	22,82G	26,1	15,64
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1			26,03	19,93
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1			47,45	28,68
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	50,41 G	50,58G	57,97	34,73
							Fidelity Funds SICAV-India Fo.					

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 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1			9,05	8,97
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	27,31 G	27,14G	29,23	18,97
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	10,03 G		12,02	7,44
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	53,16 G	52,83G	59,39	40,22
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1		9,625G	9,63	6,81
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	18,26 G	18,17G	19,4	12,92
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	14,21 G	14,13G	18,35	11,66
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1			15,72	9,97
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-Global Property	1	56,83 G	56,64G	66,77	50,18
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-China Focus Fund	1			31,26	19,32
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	34,32 G	34,37G	40,96	25,13
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	271,32 G	272,25G	274,7	197,51
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	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	53,17 G	52,83G	59,5	39,85
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	14,11 G	14,02G	17,49	10,91
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1		9,625G	9,63	6,83
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	123,81 G	123,43G	138,03	76,98
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	8,72 G		10,4	6,95
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1			8,25	6,8
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	57,65 G	56,75G	62,42	38,71
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1			34,99	22,96
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	54,7 G	54,36G	61,39	34,77
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1			26,88	13,67
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	11,66 G	11,6G	13,81	11,52
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	17,3 G	17,27G	19,05	14,96
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1			35,23	16,67
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1			51,17	35,71
							Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1				
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A.	1	46,71 G	46,72G	51,15	38,26
							Deutscher Mittelstandsanl.FDS					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH	1	100,25 G	98,45G	117,56	77,44
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	85,33 G	84,79G	103,42	64,39
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	75,94 G	75,26G	92,08	57,05
							First Private Europa Akt. ULM					
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	278,84 G	278,84G	282,67	241,88
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.					
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	35,78 G	36,12G	56,64	28,2
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,52 G	48,04G	48,47	34,03
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,37 G	23,24G	27,66	33,2
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1			6,54	4,36
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,58 G	5,56G	6,5	4,31
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	17,8 G	18,05G	22,51	14,74
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1			6,94	3,1
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,29 G	8,3G	9,17	4,19
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	19,8 G	19,93G	26,4	15
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	15,93 G	16,03G	21,35	12,12
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	62,13 G	62,22G	83,22	49,48
7	US\$ 0,51	US\$ 0,25	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1			20,61	15,37
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1			33,14	22,67
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1			36,85	21,04
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	37,25 G	37,44G	44,67	25,4
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	32,45 G	32,81G	33,1	23,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,65 G	36,04G	36,37	25,46
							Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd					

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 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	16,11 G	16,13G	19,84	12,37
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,27 G	21,43G	23,61	15,9
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1			19,49	13,05
7	US\$ 0,36	US\$ 0,05	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1		6,79G	8,55	5,49
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1			19,24	11,67
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,59 G	17,64G	23,33	14,08
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	62,07 G	62,16G	82,91	49,52
7	US\$ 0,33	US\$ 0,08	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,93 G	4,913G	5,54	4,38
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,1 G	19,36G	29,3	15,5
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,83 G	19,86G	24,43	15,22
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	12,05 G	12,03G	12,08	11,21
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	25,36 G	25,45G	37,01	20,19
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1			31,75	21,76
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,53 G	15,55G	18,37	13,08
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1		33,21G	33,51	22,63
7	US\$ 0,66	US\$ 0,17	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1			10,44	8,01
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,75 G	5,75G	6,19	5,05
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1			38,23	23,62
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1		29,98G	30,11	17,35
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1			22,55	13,97
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1		20,07G	23,55	16,42
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1			26,37	14,88
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,73 G	15,74G	18,44	13,13
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,5 G	18,52G	21,56	15,37
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1			33,09	23,09
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	22,14 G	22,17G	22,58	15,41
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1			38,34	23,94
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1			40,66	26,67
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1			56,25	28,22
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1			32,77	23,21
7	US\$ 0,39	US\$ 0,13	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1		12,61G	15,27	12,6
7	US\$ 0,25	US\$ 0,04	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1			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.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,45 G	13,46G	15,85	11,28
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1			32,61	20,18
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,14 G	17,38G	26,41	13,96
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	11,68 G	11,72G	16,45	9,87
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,63 G	16,61G	16,66	14,82
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,26 G	7,25G	8,24	7,25
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,2 G	28,31G	40,96	22,36
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.Sel.US Eq.Fd	1	33,21 G	33,21G	34,06	22,58
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1			48,18	34,09
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,2 G	24,09G	27,71	23,89
7	Euro 0,71	Euro 0,11	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,68 G	12,62G	14,88	12,56
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		38,1G	40,62	25,36
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	25,07 G	25,1G	25,57	17,42
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1			37,67	26,29
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1			42,02	27,93
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,71 G		36,42	25,55
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1			21,22	11,97
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,27 G	11,29G	13,95	8,69
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,93 G	5,91G	6,38	4,48
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,58 G	19,57G	20,24	16,52
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	378,37 G	378,01G	383,38	266,97

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 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	GAM [Luxembourg] S.A. Multipartner-Ro.Sam Sm.Energy Gutmann Kapitalanlage AG	1	38,36 G	38,29G	38,79	22,52
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Income	1	135,56 G	135,56G	143,45	125,71
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAbalance	1	78,96 G	78,74G	80,81	71,49
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	75,25 G	74,91G	77,42	63,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	66,07 G	65,76G	69,2	51,45
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	72,36 G	72,04G	75,25	60,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	66,41 G	65,96G	71,36	49,54
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	99,06 G	98,34G	115,32	85,32
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	Konzept privat	1	48,04 G	47,95G	49,95	41,54
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,75 G	61,69G	62,66	59,97
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1			49,67	47,29
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1		30,28G	31,59	26,55
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	104,11 G	104,07G	106,71	92,81
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	131,52 G	130,65G	134,76	86,7
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1			24,53	22,14
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAs Secur	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	HANSAAzins	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 Vermögensverwaltungs-fonds	1	10,55 G	10,51G	10,75	7,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	151,61	151,61G	155,82	98,11
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	119,01 G	118,33G	123,03	106,33
7	Euro 4,43	Euro 4,43	04.11.19		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	118,07 G	116,78G	135,49	93,95
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	nur Kasse				
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	nur Kasse				
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAAwerte	1	49,58 G		53,99	33,36
10	Th.	Euro 0,18	15.11.19		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1	50,41 G	50,33G	50,9	32,75
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	66,36 G	66,1G	68,16	47,9
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	133,15 G	131,92G	136,16	112,41
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	83,84 G	83,79G	104,73	71,21
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	162,39 G	162,27G	168,36	139,34
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	72,55 G	72,45G	79	56,55
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	173,08 G	173,27G	184,59	153,08
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	64,44 G	64,54G	66,56	58,28
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	49,22 G	49,15G	49,57	47,45
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Value Opportunity Fund	1	86,8 G	86,97G	87,21	73,81
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	59,5 G	59,29G	64,35	52,93
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	31,79 G	31,76G	35,73	28,76
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	147,73 G	147,73G	155,89	131,2
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources Henderson Management S.A.	1	12,27 G	12,31G	13,23	6,91
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	7,05 G		7,63	4,95
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	16,34 G	16,31G	16,86	11,29
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1			18,75	8,57
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1			12,24	8,19
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1			13,97	9,42
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1			10,87	7,27
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1			1.092,32	7,65
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	71,1 G	70,68G	88,81	50,42
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1			44,87	26,62
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1			38,59	22,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1			17,34	16,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Global Bond	1			45,12	37,94
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1			41,64	24,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-European Equity	1	64,61 G	63,69G	7.851,3	55,01
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1			48	29,32
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1		9,81G	10,66	9,68
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	68,43 G	68,45G	69,5	46,04
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1			17,51	12,15
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	152,63 G	152,96G	157,35	111
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	147,41 G	147,3G	176,15	99,61
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1			44,07	26,79
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1		17,23G	19,15	13,47
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1			16,6	10,86
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Turkey Equity	1			20,3	12,51
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1			16,45	10,14
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF - Thai Equity	1			22,8	14,23
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1			17,99	10,4
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	125,31 G	125,75G	128,94	91,85
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1			37,08	23,69
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1			13,14	12,23
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Global Bond	1			41,14	24,43
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-European Equity	1	145,37 G	145,23G	173,72	98,24
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Indian Equity	1	117,9 G	118,78G	119,45	82,7
							HSBC GIF-Chinese Equity	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	1	277,87 G	277,78G	282,48	246,33
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	459,38 G	455,45G	479,97	323,67
10	Th.	Euro 0,55	15.11.19		847109	DE0008471095	Oyster-Sustainable Europe	1	63,95 G	63,9G	64,06	60,13
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1			12,24	4,8
1	Euro 1,61	Euro 1,56	07.04.20		805784	LU0137341359	Gothaer Euro-Rent	1	145,2 G	145,34G	176,43	124,95
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	Invesco Management S.A.	1	137,87 G	137,8G	144,45	126,82
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	Invesco Energy Fund	1	732,19 G	726,4G	746,96	520,85
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	213,74 G	213,52G	219,25	155,89
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP - Priamos	1				
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP - Argos	1	163,5 G	163,37G	174,02	152,7
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	114,59 G	114,42G	132,49	100,49
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	EB Öko-Aktienfonds	1	100,43 G	100,43G	102,12	93,4
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	StarCapital FCP-Starpoint	1	85,33 G	85,12G	95,07	68,33
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	126,02 G	125,84G	138,09	112,7
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	CONREN-Equity	1	107,95 G	107,85G	115,33	83,04
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	CONREN-Fixed Income	1	31,63 G	31,66G	38,01	23,79
7	Euro 0,15	Euro 0,7	15.10.20		A140AC	LU1295763327	Stuttgarter Dividendenfonds	1	49,09 G	49,02G	54,55	44,52
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN Fortune	1	50,1 G	50,03G	57,92	43,94
7	Euro 0,36	Euro 1,09	15.10.20		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Equity	1	47,13 G	47,09G	49,03	44,85
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	CONREN-Fixed Income	1	189,29 G	188,44G	195,67	130,33
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	200,4 G	199,5G	206,3	137,36
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	PRIMA FCP - Global Challenges	1			152,19	152,19
							StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	250,4 G	250,35G	257,22	169,34
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	166,42 G	166,38G	166,55	151,3
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	90,06 G	89,53G	105,6	67,7
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	207,39 G	206,87G	214,75	165,62
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	249,93 G	252,32G	313,95	196,59
							JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	40,85 G		40,85	27,09
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	75,59 G	75,24G	85,9	46,23
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	89,85 G	90,47G	91,04	56,53
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	33,41 G	33,3G	46,07	26,61
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	70,28 G	69,99G	87,94	51,02
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-India Fund	1			48,15	23,7
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Latin America Equity	1	11,35 G	11,2G	14,09	7,81
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,23 G	9,11G	11,74	6,51
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1			14,38	7,99
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1			11,58	6,46
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan Funds-Russia Fund	1			21,46	15,55
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1			44,56	27,75
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	48,51 G	48,46G	56,74	34,33
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	46,25 G	46,08G	55,01	34,31
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	117,3 G	117,11G	118,43	80,54
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	11,28 G	11,31G	16,14	8,89
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1			37,66	18,51
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1			22,09	15,94
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1		7,705G	9,2	5,85
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,53 G	16,37G	19,54	12,67
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	103,48 G	103G	105,2	70,42
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	64,17 G	64,05G	66	45,05
11	Th.	Euro 3,56	16.12.19		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Global Warming	1	34,77 G	34,78G	36,84	24,17
10	Th.	Euro 0,54	18.11.19		532614	DE0005326144	LBBW Zyklus Strategie	1	70,76 G	70,73G	71,13	64,17
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	165,99 G	164,47G	180,11	111,48
10	Th.	Euro 0,59	18.11.19		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1	39,58 G	39,46G	41,94	39,21
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	36,48 G	36,31G	41,42	27,93
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	32,71 G	32,58G	47,16	25,4
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	47,91 G	47,91G	48,25	47,64
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	103,38 G	103,25G	106,54	86,44
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,42 G	33,44G	34,15	31,66
							LBBW Renten Euro Flex	1				
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A.	1	123,99 G	123,33G	134,06	90,43
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Fidicum-avant-garde Stock Fd	1	110,35 G	109,77G	115,6	105,61
							Geneon Vermögensverwaltungsfd					
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1	10,29 G		10,51	8,88
							M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd					
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1			41,13	28,14
							M&G Inv.(1)-M&G Global Themes					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	134,38 G	133,94G	158,02	87,82
							MainFirst - Euro Value Stars					
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	178,19 G	175,86G	195,76	119,07
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG ProlInvest	1	75,08 G	74,92G	97,28	58,63
							MEAG EuroInvest					
							Metzler Asset Management GmbH					
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,75 G	66,74G	66,96	66,6
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	127,13 G	126,77G	140,12	92,85
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	232,41 G	232,6G	240,64	159,54
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	50,13 G	49,48G	56,7	40,85
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	337,3 G	335,48G	349,3	211,4
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	212,86 G	212,39G	215,56	148,97
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	81,93 G	82,06G	115,93	65,01
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	72,96 G	72,9G	89,1	54,79

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 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	53,94 G	53,95G	53,99	47,49
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	51,31 G	51,33G	51,81	36,12
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1			41	28,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	209,75 G	206,92G	212,11	90,5
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,69 G	17,69G	17,81	16,38
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	51,34 G	51,32G	51,42	45,94
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1			54,67	26,9
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,01 G	20,01G	20,19	19,3
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,13 G	25,13G	26,15	19,75
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	75,36 G	74,96G	109,7	65,26
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Afrika Fonds	1	80,68 G	81,11G	92,7	53,92
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	227,78 G	227,71G	249,73	149,26
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	90,83 G	90,26G	109,18	81,67
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	235,59 G	236,77G	241,45	101,99
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	194,58 G	195,49G	215,71	91,2
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	176,41 G	176,87G	282,9	149,8
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	48,34 G	48,14G	61,71	37,22
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,53 G	18,56G	18,7	16,93
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	23,14 G	22,9G	27,82	13,19
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	103,9 G	103,04G	105,19	62,31
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1			61,6	37,49
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1			28,83	19,73
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,73 G	13,72G	13,75	13,24
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	25,33 G	25,26G	25,89	17,89
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	23,18 G	23,19G	23,43	14,98
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,44 G	69,44G	69,71	69,44
10	Euro 0,5	Euro 1,25	15.11.19		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	209,21 G	208,64G	227,61	137,63
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	522,36 G	518,38G	536,3	414,24
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	ODDO BHF Algo Europe	1	282,72 G	281,73G	335,97	210,5
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	218,15 G	218,32G	220,49	159,43
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	194,13 G	194,83G	200,33	140,91
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	110,21 G	110,03G	110,82	66,68
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	109,7 G	108,88G	110,35	67,12
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	109,74 G	108,81G	110,41	66,91
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	109,74 G	108,81G	110,41	66,9
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	140,39 G	140,42G	161,34	129,64
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	575,24 G	578,41G	603,63	406,1
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	834,49 G	818,48G	862,26	587,17
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	282,58 G	279,56G	296,51	213,1
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	649,47 G	639G	668,48	431,57
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	378,37 G	375,81G	402,8	267,33
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	454,8 G	456,09G	524,2	299,78
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	407,22 G	403,65G	414,41	278,35
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	706,76 G	708,24G	714,58	470,07
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,58 G	133,56G	133,73	130,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,19 G	81,18G	81,28	79,05
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	327,68 G	328,74G	331,33	225,38
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	121,14 G	121,14G	142,57	118,94
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	617,82 G	615,27G	728,44	597,27

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 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	355,06 G	353,78G	389,81	306,62
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1	548,98 G	554,84G	744,42	415,18
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	1.485,53 G	1477,76G	1.572,81	942,77
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.306,39 G	1299,53G	1.390,48	832,92
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet-Family	1	326,34 G	328,11G	466,99	262,86
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - Emerging Europe	1	254,11 G	256,16G	268,26	212,66
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	88,63 G	88,62G	92,78	73,76
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet - EUR High Yield	1	361,15 G	361,15G	429,38	270,97
							Pictet-Pacific Ex Japan Index	1				
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	122,54 G	122,11G	128,39	116,59
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	235,54 G	233,99G	241,95	184,33
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	119,23 G	118,82G	125,37	113,62
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1	161,93 G	161,93G	165,27	125,58
							Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1				
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT00000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	179,57 G	179,68G	282,23	153,2
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	68,1 G	67,92G	110,02	51,78
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	80,73 G	80,52G	129,17	60,79
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	105,67 G	105,43G	110,01	88,01
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	88,95 G	88,9G	113,6	66,62
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	145,82 G	145,34G	152,02	106,72
9	Th.	Euro 4,18	15.11.19		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	182,53 G	182,48G	198,17	129,16
9	Th.	Euro 1,33	15.11.19		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	218,17 G	218,11G	236,86	154,38
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-US-Aktien	1	219,75 G	219,27G	278,89	166,2
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	281,95 G	281,33G	344,98	205,58
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	149,12 G	148,95G	149,28	140,78
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	149,6 G	149,14G	160,65	112,1
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	173,73 G	173,2G	184,85	128,99
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	217,81 G	218,83G	237,15	160,44
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	176,14 G	175,94G	176,34	165,91
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	271,54 G	271,39G	292,89	254,04
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	330,96 G	330,91G	357,63	244,07
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	241,15 G	241,44G	288,8	186,34
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	188,33 G	187,7G	254,43	135,33
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	231,67 G	231,82G	358,35	194,52
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	61,66 G	61,66G	62,49	60,46
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	97,83 G	97,77G	107,71	93,42
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	170,26 G	170,47G	213,02	137,44
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	218,07 G	217,43G	257,34	157,1
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	173,55 G	172,97G	234,47	124,71
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	81,1 G	81,11G	86,07	68,65
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	214,35 G	214,38G	222,33	177,32
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	220,68 G	220,82G	341,35	185,29
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	88,78 G	88,68G	89,32	84,25
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Euro-Rent	1	12,37 G	12,36G	12,43	11,72
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	55,89 G	55,63G	59,2	55,19
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	92,66 G	92,45G	97,38	80,56
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	246,39 G	246,36G	278,48	181,7
9	Th.	Euro 0,07	15.11.19		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	6,96 G	6,96G	7	6,6
							Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1				
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Luxembourg S.A.	1	55,91 G	55,82G	65,25	43,21
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	205,4 G	206,65G	223,44	151,17
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	139,55 G	140,69G	142,93	92,05
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	69,04 G	69,12G	85,19	47,99
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	159,98 G	160,18G	206,99	129,86
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	333,41 G	333,47G	341,11	207,27
							Robeco Global Consumer Trends	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	153,21 G	153,72G	173,3	118,68
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	101,44 G	101,34G	101,54	93,45
							Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	211,08 G	212,38G	241,06	143,07
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	57,38 G	56,36G	64,31	44,53
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Sustainability Fund Global	1	103,83 G	100G	115,66	84,59
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1			36,7	29,99
							SEB Sustainable High Yield Fd	1				
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,71 G	11,64G	13,7	9,2
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,54 G	18,5G	18,67	17,02
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,32 G	15,11G	17,48	12,47
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,82 G	11,82G	11,91	11,45
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	12,3 G	12,09G	12,55	8,02
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	19,82 G	19,8G	20,3	16,8
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.517,93 G	1517,93G	1.606,03	1.149,97
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	358,69 G	358,69G	383,7	271,88
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM - Swiss Equity	1	440,04 G	438,15G	495,01	325,66
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Europe Equity	1	1.763,12 G	1763,12G	1.853,05	1.327,87
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity					
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	256,41 G	251,77G	260,06	176,16
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	620,22 G	617,66G	651,71	384,2
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,93 G	54,94G	55,04	53,4
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.226,64 G	1223,6G	1.326,5	805,9
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,87 G	203,82G	204,49	197,69
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.666,92 G	1664,77G	1.776,11	1.359,14
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	144,22 G	144,11G	147,34	125,99
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	225,6 G	225,6G	225,72	207,42
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	595,41 G	595,15G	891,61	446,75
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.426,31 G	1418,12G	2.361,84	1.266,09
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	102,58 G	100,88G	134,14	71,69
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	210,55 G	210,57G	220,19	174,87
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	942,71 G	939,89G	1.014,06	678,36
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	481,8 G	481,2G	492,08	293,56
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	119,47 G	119,44G	121,61	117,25
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.732,24 G	1732,69G	1.763,11	1.284,69
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	622,92 G	615,15G	726,04	464,77
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	553,44 G	550,01G	558,01	388,56
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	485,68 G	484,52G	522,66	349,73
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	85,01 G	84,02G	85,42	59,95
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	111,26 G	111,12G	118,41	90,62
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.553,43 G	1547,02G	1.819,32	1.524,53
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	819,98 G	819,97G	823,37	819,97
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	930,1 G	926,32G	977,66	662,23
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	15,97 G	15,96G	16,01	14,35
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	15,57 G	15,52G	21,56	12,26
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	108 G	107,83G	114,78	87,85
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	422,79 G	422,4G	472,27	285,74
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67 G	66,95G	68,36	61,79
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	92,84 G	93,2G	106,77	61,6
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	86,13 G	86,07G	90,83	65,45
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	71,17 G	70,91G	80,29	48,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	Dt.Postbk.Global Player	1	57,23 G	57,14G	59,71	43,06
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	PSM Growth UI	1	59,82 G	59,98G	59,98	56,7
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	122,89 G	122,51G	125,47	95,84
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMediumInvest	1	55,22 G	55,22G	60,07	45,33
10	Th.	Euro 1	15.11.19		849067	DE0008490673	HannoverscheMaxInvest	1	34,8 G	34,8G	41,88	25,34
10	Th.	Euro 0,48	15.11.19		848373	DE0008483736	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	41,29 G	41,31G	48,31	35,59
10	Th.	Euro 0,11	15.11.19		849154	DE0008491549	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	150,98 G	150,51G	162,82	124,65
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,82 G	30,79G	30,92	28,29
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	138,18 G	137,96G	144,42	116,25
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A0Q86B	DE000A0Q86B3	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	42,69 G	42,75G	44,56	33,66
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Wachstum Defensiv	1	119,86 G	119,61G	122,92	104,47
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1	188,35 G	187,44G	198,49	149,59
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	Earth Gold Fund UI	1				
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	84,77 G	84,51G	92,17	78,83
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	HMT Global Antizyklus	1	87,27 G	87,19G	114	72,91
10	Th.	Euro 1	15.11.19		A1T75R	DE000A1T75R4	Velten Strategie Deutschland	1	147,12 G	145,64G	148,05	81,33
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.11.19		A1H72N	DE000A1H72N5	Oberbanscheidt GI.Flexibel UI	1	102,25 G	101,76G	117,01	85,11
			15.07.20				ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	90,35 G	90,46G	92,41	85,65
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	307,52 G	307,52G	363,7	212,27
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	85 G	83,92G	93,02	51,74
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	169,06 G	169,06G	169,7	98,94
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	294,13 G	294,13G	303,2	169,85
							FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1				
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A.	1			144,99	122,01
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	165,46 G	166,26G	166,41	127,71
							VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.					
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1				
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG)	1	209,6 G	208,31G	211,51	143,53
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	WI Global Challenges Index-Fds	1	107,76 G	107,76G	120,28	97,45
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	nordIX Renten plus	1			103,2	92,31
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	92,55 G	92,75G	128,64	123,03
10	Th.	Euro 0,45	20.11.19		976528	DE0009765289	Dirk Müller Premium Aktien	1	123,42 G	123,34G	22,7	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	21,9 G	21,87G	77,19	64,15
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	74,39 G	74,28G	21,21	15,4
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	19,88 G	19,73G	30,02	24,08
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	26,68 G	26,68G	49,48	36,95
10	Th.	Euro 0,6	20.11.19		678038	DE0006780380	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	44,03 G	43,72G	180,92	131,45
							G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	163,67 G	162,25G		
							G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1				

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
19.10.20		964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	Craton Capital-Precious Metal Inhaber-Anteile A o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
964907	LI0016742681	LLB Fund Services AG	Craton Capital-Precious Metal Inhaber-Anteile A o.N.	19.10.20 10:58	19.10.20 20:00	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Hannover
21.10.2020

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0298	30.09.20
AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,042	30.09.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0007012700	701270	Amundi Discount Balanced Inhaber-Anteile A DA	0,498975	15.10.20
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CVCWSH9C53	LU0029876355	971666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd Namens-Anteile A (Qdis.) o.N.	0,186	08.10.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU0037079380	971682	EB Öko-Aktienfonds Actions au Porteur R o.N.	0,32	28.09.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU1295763327	A140AC	CONREN Fortune Inhaber-Anteile RA o.N.	0,7	15.10.20
IPConcept [Luxemburg] S.A.	529900X2YIFA3JTG4580	LU1295768474	A14Z99	CONREN-Fixed Income Inhaber-Anteile RA o.N.	1,09	15.10.20
J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	549300QVJTYK6E1EIO26	LU0045164786	972162	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp. Namens-Anteile P dist o.N.	0,99	08.10.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000764154	763713	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,43	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000638986	813154	Raiffeisen-Europa-SmallCap Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	8,25	15.10.20
Warburg Invest AG (KVG)	5299003LDU8Q5CXEHX25	DE000A1T7561	A1T756	WI Global Challenges Index-Fds Inhaber-Anteile P	0,145652	28.09.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765446	976544	G&W - HDAX - TRENDFONDS Inhaber-Anteile	0,05	07.10.20

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		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 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	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	19,4 G	19,355G	26,9	14,05
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	16,71 G	17,06G	31,75	12,4
Euro 200,416	1	3,35	0				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	281,1 G	282,1G-78	316	164,8
Euro 18,51	1	0	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,34 G	2,34G	5,04	2,04
Euro 71,064	1	0,04	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,54 G	12,62G	14,32	5,8
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,19 G	6,19G	8,38	4,15
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	11,28 G	11,465G	12,71	6,25
Euro 21,195	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	3,04 G	2,94G	3,78	2,6
Euro 177,593	1	0,52	0,53	30.09.20			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	11,27 G	11,42G	19,06	10,5
Euro 5,718	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	101 G	101G	157,8	71,2
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,82 G	4,02G	4,02	1,81
Euro 7,953	1	1,4 2,6 +	2,55	29.05.20		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	130	130G	184	98,8
Euro 15,25	1	0,2	0				A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	9,89 G	10,32G	18,3	6,76
Euro 115,089	10	1,55	1,25	28.02.20		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	61,02 G	61,9G-2,12	62,12	31,3
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	3,42 G	3,42G	3,78	1,74
Euro 73,001	1	0,1	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,34 G	9,22G	16,56	8,74
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	63,05 G	63,92G-4,2	75,35	37,05
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	48,32 G	48,46G	58,05	31,84
Euro 87,132	1	0,9	0,95	29.07.20			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	27,25 G	27,45G	29,8	21,6
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	171,8 G	170,1G	180,1	85
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	99,32 G	100,55G	107,65	79,52
Euro 24,96	1	0,28	0,28	03.07.20		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,16 G	5,3G	7,54	4,75
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	31,95 G	31,95G	56,2	25
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	22,6 G	21,8G	50,6	21,8
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	19 G	20,54G-19,92	35	13,4
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	27,8 G	26,6G	31,2	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26,8 G	26,8G	28,8	17,7
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	23,65 G	25,1G	32,35	15,84
Euro 92	7	0 *	0,06	19.11.20*		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,35 G	4,336G	9,23	4,34
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	54,4 G	54,7G	57,1	29,37
Euro 38,548	1	0,5	0,5	01.07.20			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	42,28 G	41,22G	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	122,1 G	121,8G-1,3	122,8	69,2
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,11 G	4,2G	5,68	1,72
Euro 13,168	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	16,56 -T	16,58-T	17,72	9,85
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,8G	3,7	1,69
Euro 19,279	1	1,95	2	07.10.20			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	87,2 G	90,5G	110	74,9
Euro 141,221	1	0,25	0				542800	DE0005428007	comdirect bank AG, (Glob.)	1	13,62 G	13,64G	14,04	12,46
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	4,38 G	4,521G-4,57-4,62-4,511	6,8	2,83
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	77,4 G	75,8G	80,4	62,85
Euro 193,2	1	2,4	1,2	31.07.20			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	43,4 G	43,26G	49	23,99
Euro 87,25	3	0,15	0,3	15.07.20		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	12,56 G	12,76G	16,16	6,06
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	40,98 G	41,7G	60,8	26,18
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	48,56	48,61G-8,34-8,53-8,305-8,87	50,16	21,22
Euro 199,239	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	99,94 G	98,52G	106,35	56,58
Euro 12,463	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	3,71 G	3,71G	5,1	2,11
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	32 G	31,55G	42	23,8
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	145,65 G	141,6G	169,35	95,28
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	11,76 G	12G-1,74	26,54	9,57
Euro 1.469,013	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,15	8,126-8,25-8,236-7,958-7,74	16,71	6,91
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	5,52 G	5,675G	15,63	5,02
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	44,66 G	44,45G	45,92	28
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	5,04 G	5,145G	5,72	2,61
Euro 80,587	1	0,02	0,15	09.07.20			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	10,18 G	9,99G	17,3	7,25
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,25 G	40,25G	42,6	38,85
Euro 6,063	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	53,1 G	52,9G	60	25,5

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2020	
Euro 28,57	1	0,13	0,13	01.10.20			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,8 G	62,2G	76	36,75
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	27,16 G	27,34G	32,4	17,02
Euro 200	1	1,67 *	1,37	18.11.20*			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31,26 G	31,495G	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	1,59 G	1,59G	2,2	1,32
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	8,06	8G	9,77	3,7
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	17,42 G	17,48G	18,42	6,9
Euro 100	1	1	1	08.07.20			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	18,6 G	19,35G	19,95	10,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,61 -T	0,585-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	25,4 G	25,4G	37	19
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	22,6 G	22,6G	34,5	19,4
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,015G	0,14	
Euro 466	1	1,15	1,15	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	22,53 G	22,22G	27,21	15,4
Euro 162,381	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	23,23 G	23,11G	26,63	17,77
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	32,66 G	34,72G	75,84	28,37
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	16,96 G	16,75G	21,47	13,86
Euro 304,437	1	1,17	1,2	28.08.20		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,86	67,44C-7,44-7,36	78,82	53,9
Euro 452,091	1	0,8	0,84	31.08.20		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,23	34,74G	51,47	24,51
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	32,65 G	33,2G	40,5	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,92 G	45,5G	45,56	25,52
Euro 33,75	1	0 *	0,1 0,2	19.11.20*		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,3 -T	5,3G	6,2	5,25
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	30,27 G	30,53G	33,29	14,23
Euro 31,4	12	1,15	1,2	25.06.20			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	89,45 G	87,95G	100,5	53,85
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	11,75 G	11,65G	19,4	9,98
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	11,06	10,68G	14,18	5,76
Euro 132,456	1	0	0			06.04	515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,19 G	0,191G	0,35	0,19
Euro 32,274	1	0,75	0				589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	17,45 G	17,05G	33,1	12,28
Euro 46,496	1	0,8	0,23	07.08.20			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	36,92	37,36G	102,2	27,36
Euro 56,677	1	1,4	1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	103 G	103G	107	62
Euro 95,156	1	0	0			06.07	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,87 G	4,95G	6,19	3,48
Euro 79,718	1	0,46	0,14	09.10.20			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,22 G	8,242G-8,145	10,65	7,32
Euro 71,7	1	0,8	0,21	21.08.20			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	15,46 G	15,84G	24,56	10,19
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	54,9 G	53,7G	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	40,5 G	39,4G	44,6	21,5
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	54,2 G	54,5G	66,08	29,54
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,53 G	0,5265G	1,17	0,5
Euro 222,222	6	1,05 2,3	0				A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	42,52	42,18G	50,35	21,22
Euro 173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	53,85	52,6G	55,65	17,34
Euro 4	1	1,3	1,85	06.07.20			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	39,7 -T	39,8-T	47,3	27
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20		033	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	81,45 G	83,1G	87,5	55,45
Euro 105	1						HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	10,87 G	10,86G	11,82	10,53
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	67,35 G	69,1G	120,9	45
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	38,5 G	38,5G	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	89,9 G	90,5G-1	99,5	33
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	21,41 G	22,3G	46,72	19,78
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	HYPOPORT SE, (Glob.)	1	547 -T	558-T	575	206
Euro 63,571	1	1,5	0,8	14.08.20		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	27,25 G	26,8G	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	27,39	27,305G-7,15-6,925	28,03	10,45
Euro 46,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	18,74 G	18,5G	27,4	14,14
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	48,22 G	48,4G	50,8	33,52
Euro 148,819	1	0,35	0,13	10.08.20			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	22,88	23,76G	27,2	13,3
Euro 14,9	1	1,1	0				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	33,45 G	34G	38	19,26

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 48	1	0,5	0,48	28.08.20		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	33,3 G	33,28G	34,04	10,5
Euro 118,09	1	1,2	0,04	17.07.20			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	76,66 G	70,8G-2,54	80,14	35,9
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	5,62 G	5,765G	6,37	2,76
Euro 10,377	1						A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	59,2 G	59,6G	64	54,3
Euro 161,2	1	1,75	1,8	01.07.20			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	103,14 G	104,06G	109,32	73,85
Euro 42,964	1	1	0			06.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	17,73 G	17,73G	29,3	15,3
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	53,35 G	53,35G	73,3	42,98
Euro 103,416	1	0,3	0,15	22.06.20		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	37 G	36,9G	41,1	22
Euro 87,448	1	0,9	0,95	28.08.20			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	48,86	48,6G	60,4	29,5
Euro 72,096	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	121,34 G	122,14G	126,06	76,7
Euro 30	1	1,05	0,55	01.10.20		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	31,4 G	31,7G	33,1	15,28
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	4,85 G	4,658G	12,28	4,66
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	19,24 G	19,44G-8,8	25,2	10,6
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9,38	8,62G	16,8	8,4
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	27,9 G	30G	34,5	10,5
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,49 G	3,56G	7,02	3,18
Euro 48,418	4	0,69 *	0,69	24.11.20*			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,4 G	15,2G	15,6	13,4
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	123 G	123,8G	131,6	80,64
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,48 G	8,48G	14,34	6,62
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	8,84 G	8,84G	13,3	7,82
Euro 109,335	1	0,2	0,21	26.06.20		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,44 G	5,45G	5,9	3,83
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	93,7 G	92G	151	70
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,27 G	1,28G	2,08	0,98
Euro 53,094	1	2,85	0,04	06.08.20			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	161,05	159,7G-6,6	286,5	101
Euro 587,725	1	9,25	9,8	30.04.20	023	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	214	210,9G-7,6	282,9	145,8
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	26 G	25,8G	28,8	23,2
Euro 115,5	1	0,81	0,28	22.06.20		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	63,9	63,75G	73,25	34,08
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	242 G	235,5G	312	169
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	5,65 -T	5-T	8,05	3,54
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	13,28 G	13,54G	13,61	5,81
Euro 31,862	1	1,1	0,04	01.07.20			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	29,32 G	29,18G	40,72	14,94
Euro 12,278	1	0 *	0	10.11.20*			A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	49,6 G	50,2G	83	42,3
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	12,8 G	12,8G	17,4	12,7
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	50,88 G	51,16G-0,9	52,56	21,27
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	17,4 G	17,4G	17,7	14,4
Euro 92,351	1	0,27	0,29	02.07.20			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	21,3 G	21,5G	25,05	16,78
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	170,8 G	171,6G	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	5,87 G	5,88G	5,97	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	49,99 G	50,06G	70,4	29
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	10,83 G	10,81G	14,04	5,82
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	26,5 G	26,3G	27,5	12
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	80,8 G	81,1G	82,9	42,5
Euro 124,172	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,22 G	1,222G	1,46	0,84
Euro 11,37	1	9,5	5,7	25.06.20	020	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	688 G	702G	729,5	390,6
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	72,7 G	73,8G	108,15	45,02
Euro 167,406	1	0,29	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	16,34 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	23,7 G	24,26G	29,18	18,62
Euro 135,691	1	0	0				A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	18,57 G	18,6G	22,38	16
Euro 1.731,123	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	33,69 G	33,37G-3,3	34,9	20,5
Euro 45,394	1						SAFH00	DE000SAFH001	SAF HOLLAND SE, (Glob.)	1	7,59 G	8,26G	8,26	5,11

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 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro	1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	128,34	127,92-5-5,24	143,2	83,52
Euro	166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,62 G	5,58G	10,1	4,8
Euro	10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	23,8 G	24,4G	36,9	21,5
Euro	107,6	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	75,8 G	75,25G	79,35	45,72
Euro	313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	2,94 G	2,925G	4,96	2,17
Euro	6,436	1	0,04	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	14,05 G	14,1G	19,95	10,15
Euro	2.550	10	3,8	3,9	06.02.20			723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	110,4	110,52G-8,72-9,02-9,28-9,32	120	59,78
Euro	726,645	10						ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	21,21	20,95G-0,59	23,65	20,59
Euro	1.075	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	38,25 G	37,8G	47,03	28,72
Euro	120	1	5	3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	81,52 G	86,08G	106,2	50
Euro	8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,43 G	3,42G	7,59	2,3
Euro	20,612	1	0,48	0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	15,98 G	16,04G	18,84	11,4
Euro	77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	72,5 G	72,65G-1,9	99,9	35,5
Euro	42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,85 G	41,5G	66,7	26,8
Euro	19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	11,62 G	11,6G	17,88	5,01
Euro	34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	40,76 G	42G	45,02	19,16
Euro	4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	7,7 G	7,68G	10,3	7,2
Euro	7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	52,1 G	51,6G	63,6	35
Euro	74	1	0,71	0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	36 G	36,2G	44,44	22,9
Euro	12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	132,8 G	131,2G	137,4	49,5
Euro	56,577	1	2	2	04.11.20*			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,2 G	65,6G	77,55	41,86
Euro	204,183	3	0,2	0,2	17.07.20		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,01 G	12,73G	17,48	10,28
Euro	15,506	1	0,55	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	21,2 G	21,2G	23,1	14,68
Euro	19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	15,5 G	15,24G	17,08	5,64
Euro	135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	115,6 G	115,6G-3,6	120,65	71,5
Euro	146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	26,42 G	26,46G	26,7	14,73
Euro	65,61	1	0,55	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	10,06 G	10,06G	12,84	5,99
Euro	201,071	1		0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	42,95	42,02G	54,12	24
Euro	127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,22 G	2,165G	3,76	1,85
Euro	2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,19 G	2,236G	2,87	1,74
Euro	1.593,681	10	0,15	0				750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	4,73	4,74G	12,3	3,49
Euro	112,073	1	0,91	0,96	08.10.20			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	16,58 G	16,34G	31,5	11,34
Euro	42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,16	0,1302G	2,32	0,13
Euro	500	1		1	24.09.20			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	17,91	17,88G	24,12	11,21
Euro	30,635	1	0,1	0,33	05.11.20*			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	12,2	12G	14,1	9,5
Euro	622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27,1	26,78G-6,5	30,68	21,28
Euro	194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	32,16 G	32,38G	43	21
Euro	12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,0405G	0,07	
Euro	40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	112,8	113,1G	137	51,7
Euro	35,955	1	0,6	0,2	09.07.20			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	12,05 G	12,3G	16,2	8,52
Euro	565,887	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	58,1 G	58G	62,54	37,52
Euro	49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	31,8 G	31,45G	41,8	24,8
Euro	260,763	1	2,5	0,5	05.08.20			WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	89,12 G	88,92G-7,76	95,32	33,3
Euro	70,14	1	0,6	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	17,36 G	17,41G	18,22	8,4
Euro	40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	37,35 G	37,5G	55,1	31,5
Euro	136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,92G	5,46	2,4
Euro	79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	13 -T	13-T	13,1	7,1
Euro	8,16	1		0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,45 G	1,37G	6,3	1,22
Euro	123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,63	0,6G	145	0,56
Euro	490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	14,66 G	14,78G	19,76	11,44
Euro	252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	84,74 G	84,88G	88,18	29,93
Euro	22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	39,45 G	39,3G	40,2	18,84

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden		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 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2020	
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	158,6 G	159,8G	164,2	72,4

Genußschein- kapital (in Millionen)		G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2020	
Euro	95,421	3	0,68	0,68	10.07.20	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	38,4 G	37,95G	45,55	13,25

HV-Kalender Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 121,135 US\$ 576,019	1 1	1 1	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	21.08.20			888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	5,89 G 144,32 G	6,054G 144,78G	6,05 165	3,96 113,2
DKK 9,433 skr 452,483 sfrs 2.168,148 US\$ 1.770,53	1 1 1	1 1 1 1	2018 J=150 2018 J=10 2018 J=0,8 2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2019 J=150 2019 J=13 2019 J=0,8 2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	24.03.20 09.04.20 30.03.20 14.10.20			861837 871229 919730 850103	DK0010244508 SE0000115420 CH0012221716 US0028241000	A.P.Moeller-Maersk A/S AB Volvo [publ], (Glob.) ABB Ltd. Abbott Laboratories	1 1 1 1	1.425,5 G 17,62 G 91,77 G	1411,5G 17,78G (ausg) 92,2G	1.438 17,78 97,04	1.222,5 15,46 60,33
US\$ 636,197		1	2019	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	09.10.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	192,34 G	194,76G	208,5	134,65
Euro 261,261		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	23,54 G	24,26G	25,32	22,22
US\$ 771,872		1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	68,47 G	67,95G	70,3	66,3
Euro 21,5 Euro 104,786		1 1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20			940883 A14U78	NL0000238145 LU1250154413	ad pepper media International N.V., (Glob.) ADLER Group S.A.	1 1	4,04 G 24 G	4,12G 23,82G	4,12 32,06	2,25 14,12
US\$ 479,665 US\$ 1.174,057 Euro 30,308 Euro 2.105,139		12 12 1 1			21.08.20	06.06		871981 863186 A2JNF4 A0JL2Y	US00724F1012 US0079031078 NL0012969182 NL0000303709	Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1 1	422 G 69 1.624,5 G 2,44 G	418,4G 69,02G-7,49 1590,5G 2,447G	439,55 79,18 1.743 4,11	392 34,5 1.430 1,71
Euro 150		1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	118,6 G	125,2G	173,7	90,14
US\$ 712,912		1	2019 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2020 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	18.08.20			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	30,89 G	31,16G	32,44	30,35
Euro 194,554		1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	03.11.20			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	35,64 G	36,33G	53,18	25,16
US\$ 308,31		1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	05.10.20			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	89,51 G	89,26G	91,14	82,71
kann.\$ 238,284	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2	28.08.20			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	67,48 G	67,3G	71,41	63,93
kann.\$1.077,279 Euro 116,801 CNY 4.562,684	1 1 1	1 1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A2N9KA AB1000 A0M4WT	CA00851F1062 GB00B128C026 CNE1000001S0	AgraFlora Organics International Inc. Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1 1	0,02 G 0,01 G 0,55 G	0,0163G 0,005G 0,5596G	0,02 0,03 0,63	0,01 0,54
Euro 428,634	zu je CNY 1	1						855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	3,15 G	3,267G-3,27	10,25	2,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
nz\$ 1.122,81	1	7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	0,83 G	0,82G	0,85	0,72
Euro 783,275	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0			06.05	938914	NL0000235190	Airbus SE	1	67,31	66,79G-4,61	138,36	48,28
US\$ 162,705	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	92,69 G	92,23G	98,07	89,76
Euro 227,751		1	2018 S=4,5 S=1,43	2019 I=0,41 S=1,49	27.04.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	89,22 G	90,5G-89,06	91,36	46,72
US\$ 185,924	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	10,57 G	10,658G	19,06	4,93
sfrs 491,7	1	1		2019 J=0,19	12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,33 G	0,335G	0,34	0,28
H\$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	32,65 G	32,65G	32,65	28,51
US\$ 1.615,184	1	4						A117ME	US01609W1027	Allegheeny Technologies Inc.	1	260	263,5-2	264,5	158,2
US\$ 126,814	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegheeny Technologies Inc.	1	7,9 G	7,6G	8,2	7,25
US\$ 115,97	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	118,9 G	119,14G	124,32	109,76
US\$ 300,471	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.295,4	1310G-7,4	1.448	969,4
US\$ 333,631	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	1.316,8	1315,2G	1.460	957,5
Euro 226,836		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	40,78 G	39,99G	51,38	31,77
US\$ 1.858,397	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86	14.09.20		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	33,32 G	32,83G	46,17	29,6
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A., (Glob.)	1	46,86 G	47,78G	78,52	35,7
US\$ 500,89	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.756,5	2725G-12,5-671	2.988	1.451,4
US\$ 508,561	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	10,78 G	10,818G	11,48	9,92
US\$ 805,161	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	08.10.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	87,01 G	87,18G	126,6	66,82
kann.\$ 3,552	1	5						A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	1	0,33 G	0,33G	0,33	0,33
US\$ 861,434	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	16.09.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	25,47 G	25,81G	49,93	17,17
US\$ 36,884	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335	14.08.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	64,84 G	64,42G	66,64	59
US\$ 585,694	1	4	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	2020 Q=1,6 Q=1,6	14.08.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	196,54 G	195,78G	233,3	163,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 369,166	1	11	2018 Q=0,48 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	27.08.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	103,92 G	104,18G	106,46	94,72
Euro 104	1	1	2018 J=1,55	2019 J=0,5	09.07.20			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	28,9 G	29,5G	30,36	25,02
US\$ 1.363,068	1	1	2019 I=0,62 S=0,47	2020 I=0,28	20.08.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	21,48 G	21,775G	26,41	11,71
ZAR 147,341	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 J=0,067	2019 J=0,0938	12.03.20			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	22,3 G	22,2G	31,9	12,4
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	46,9 G	48,18G-7,485	74,34	30,23
US\$ 377,459	1 zu je US\$ 0,625	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	21.10.20			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	7,7 G	(exD)-8,092G	10,58	7,7
Euro 79,996	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	24,94 G	25,7G	32	15,63
kann.\$ 251,039	1	6						A12HMO	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	3,97 G	3,8175G	5,23	3,56
US\$ 17.102,535	1	10	2018 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,77 Q=0,77	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	07.08.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	99,38	99,8G	433,7	88,51
US\$ 913,283	1	11	2018 Q=0,2 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.20			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	53,05 G	52,79G	62,06	34,8
- 1.079,569		1	2019 I=0,0147 I=0,0004 I=0,0002 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0106 I=0,0022 I=0,0094 I=0,0032 I=0,0005 I=0,0046 I=0,0087 I=0,0005 J=0,01	2020 I=0,0104 I=0,0028	05.08.20			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,38 G	0,375G	0,38	0,37
US\$ 72,673	1	1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	12 G	12,1G	12,3	10
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	-"	1	12,08 G	12,33G	16,67	6,2
US\$ 555,647	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	18.08.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	42,71 G	42,88G	42,88	38,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 109,069 Euro 47,108	1 1	1 1						A2PZZV A2H9WD	US03966V1070 US04016X1019	Arconic Corp. argenx SE ausgestellt von: Bank of New York Mellon	1 1	19,6 G 219,25 G	19,9G 216,8G	22 231,95	5,5 201,25
Euro 1.537,026	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	4,43 G	4,458G	8,84	3,9
Euro 425,66	1	1	2019 I=1,05 S=1,35	2020 I=1,2	02.11.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	327,15	325,05G	351,55	184,98
Euro 1.576,052		1	2018 J=0,9	2019 J=0,5	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	12,03 G	12,205G	18,81	10,38
£ 1.824,014 US\$ 1.312,296	1 1	4 1	2019 I=0,719 I=1,464	2020 I=0,696	13.08.20			A2N6DH 886455	GB00BFXZC448 GB0009895292	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC AstraZeneca PLC	1 1	0,55 G 89,45	0,5505G-0,548 89,1G-7,82	0,64 108,8	0,54 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	16,62 G	16,44G	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	22,94 G	22,75G	35,5	22,75
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	15 G	14,735G	15	12,84
skr 839,394		1	2019 J=3,5	2020 I=3,5 I=3,5	23.10.20			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	39,82 G	40,43G	41,57	23,86
kann.\$ 109,458 US\$ 219,184 £ 3.927,742	1 1 1	1 1 1	2019 I=0,095 S=0,214	2020 I=0,06	13.08.20			A2P4EC 869964 854013	CA05156X8843 US0527691069 GB0002162385	Aurora Cannabis Inc. Autodesk Inc. Aviva PLC	1 1 1	3,91 221,45 G 3,08 G	3,756G 217,75G 3,083G	5,73 222,4 4,95	3,36 123,62 2,32
Euro 2.414,929		1	2018 J=1,34	2019 J=1,43 J=0,73	07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	15,01	15,16G-5,062	25,55	12,6
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	109 G	109G	132	76,3
US\$ 656,325	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18	07.08.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	11,04 G	11,42G	12,69	10,69
kann.\$ 243,634 Euro 6.667,887	1	1 1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			A0RENB 875773	CA0585861085 ES0113211835	Ballard Power Systems Inc. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (Glob.)	1 1	14,59 2,33 G	14,305-3,95-3,44 2,43G	18,79 5,29	6,5 2,16
Euro 16.618,115	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	1,64 G	1,7044G	3,93	1,54
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	2,51 G	2,508G	2,9	1,61
US\$ 8.664,098	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.09.20			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	20,15 G	20,39G	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	2,29 G	2,275G	2,33	2,2
£ 17.353,041		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,12 G	1,126G	2,15	0,87

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 1.778,035	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,08	28.08.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	23,15	22,88G-3,08	26,64	11,63
US\$ 506,232	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245	28.08.20			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	68,61 G	68,25G	69,56	66,19
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	21,13 G	21,085G	21,22	10,23
Euro 34,067	1	1	2018 J=1,32	2019 J=0,44	19.06.20			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	34,85 G	35,75G	55	23,6
Yen 102,542		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25	29.09.20			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	20,4 G	20,4G	26,8	18,4
£ 125,709	1	4	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932 I=1,07	20.08.20			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	46,26 G	46,19G	65,44	34,19
US\$ 1.401,356 US\$ 0,658	1 zu je US\$ 5	1 1						A0YJQ2 854075	US0846707026 US0846701086	Berkshire Hathaway Inc. "-"	1 1	178 G 1264,500 G	177,32G 264500G	211,9 273.000	151,3 264.500
US\$ 62,237 US\$ 2.945,851	1	10 7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20			A2N7XQ 850524	US08862E1091 AU000000BHP4	Beyond Meat Inc. BHP Group Ltd., (Glob.)	1 1	156,8 G 21,37 G	150,02G 21,51G	166,88 25,55	124,72 13,9
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	17,76 G	17,706G	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	14,3 G	13,875G	14,89	8,58
US\$ 158,313 Euro 118,361	1	1 1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20			789617 A2DXZH	US09062X1037 FR0013280286	Biogen Inc. bioMerieux	1 1	227,45 G 130,7 G	224,95G 135,9G	319,5 145	224,9 78,3
kann.\$ 548,263 US\$ 152,484	1 1	3 1	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	03.09.20			A1W2YK 928193	CA09228F1036 US09247X1019	BlackBerry Ltd. Blackrock Inc.	1 1	4,37 G 537,6 G	4,2535G 543,4G	4,37 560,7	3,77 459
kann.\$ 33,023 Euro 1.249,799	1	1 1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20			A2PNJ8 887771	CA09564P1036 FR0000131104	Blue Lagoon Resources Inc. BNP Paribas S.A.	1 1	0,54 G 33,32	0,542G 33,105G	0,6 53,91	0,38 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	141,8 G	141,44G-2,4	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	41,8 G	41,95G	43,7	26,3
kann.\$ kann.\$2.126,514	1 1	1 2		2014 Q=0				A2QEUB 866671	CA0976922066 CA0977512007	Bolt Metals Corp. Bombardier Inc.	1 1	0,34 G 0,2 G	0,307G 0,2094G	0,38 0,26	0,31 0,2
US\$ 40,949	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.413,6 G	1405G	1.560	1.380

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 379,828		1	2018 J=1,7	2019 J=2,6 J=1,7	09.09.20			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	30,68 G	31,09G	31,55	28,87
US\$ 19.771,529		1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105 Q=0,0525	13.08.20		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	2,3 G	2,28G	2,76	2,28
US\$ 20.271,713	1	1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105 Q=0,0525	13.08.20			850517	GB0007980591	"-	1	2,3 G	2,29G	5,95	2,28
US\$ 39,297	1	10	2018 Q=0,33	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	26.08.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	7,85 G	8,1G	8,25	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	5,4 G	5,45G	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	51,45 G	51,07G	61,31	44,06
£ 2.294,235		1	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	17.12.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	28,83 G	28,975G	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	318,65 G	318,7G	324,25	298,55
£ 9.917,013	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,09 G	1,0945G	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 Q=0,5	17.11.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	46,17 G	46,41G	46,96	36,36
£ 404,739	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	16,82 G	16,77G	17,66	16,32
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	15,2	15,215G-5,27-5,23-5,335- 5,38-5,5	15,5	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	84 G	84G	89,5	84
£ 11,518	1	1	2019 I=0,0548 I=0,0543 I=0,0576	2020 I=0,0618 I=0,0677 I=0	15.10.20			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	16 G	15,5G	21	6,3
US\$ 302,271	1	8	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	07.10.20			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	40,96 G	39,945G	41,87	37,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
kann.\$ 725,084	1	1	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	08.09.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	94,45 G	92,71G	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 13 G	0,0775G 13,39G	0,1 25,06	0,08 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	16,39 G 109,8 G	16,174G 108,15G	16,39 117,4	11,86 107,25
US\$ 600,663	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	12,04 G	12,392G	13,81	11,76
Euro 789,253		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,94 G	14,09G	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	142,32 G	143,1G	144,26	80,71
skr 51,624 £ 171,426 US\$ 213,88	1 1 1	1 4 1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	14.08.20			A1JN96 A2NB49 A0ES9N	SE0005003217 GB00BG5KQW09 US1252691001	Cell Impact AB, (Glob.) Ceres Power Holdings PLC CF Industries Holdings Inc.	1 1 1	2,41 G 8,38 24,37 G	2,3G 8,4G 23,54G	2,59 8,4 28,93	2,3 5,86 23,54
kann.\$ 177,29 US\$ 204,899 - 140,2 US\$ 1.867,323	1 1 1 1 zu je US\$ 0,75	10 1 1 1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	18.08.20			A2PZ48 A2AJX9 901638 852552	CA15850D1006 US16119P1084 IL0010824113 US1667641005	Champignon Brands Inc. Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Chevron Corp.	1 1 1 1	528 G 107,38 G 60,63 G	(ausg) 513,3G 104,74G 60,09G	551,7 108,76 109,1	513,3 98,91 51
- 866,184		1	2018 J=0,045	2019 J=0,047	12.06.20			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,625G	0,63	0,55
CNY 4.106,663		1	2018 J=0,078	2019 J=0,1391	18.06.20			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,196G	0,2	0,19
CNY 2.391,42		1	2018 J=0,1508	2019 J=0,1736	30.06.20			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,5 G	0,5G	0,54	0,48
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,3497	02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,61 G	0,61G	0,62	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	0,63 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	2,04 G	2,014G	2,06	1,88
H\$ 1.015,782 H\$ 20.475,482	1 1	1 1	2019 I=1,527 S=1,723	2020 I=1,53	27.08.20			A2H5WZ 909622	KYG2121R1039 HK0941009539	China Literature Ltd. China Mobile Ltd.	1 1	7,45 G 5,44 G	7,2G 5,588G	7,45 8,06	6,15 5,4
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12 S=0,19	01.06.20			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,32 G	0,319G	0,35	0,32
H\$ 3.244,177	1	1	2019 I=0,134 S=0,049	2020 I=0,143	23.09.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	5,1 G	5,2G	5,45	4,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
CNY 3.398,583 nz\$ 447,025	1 zu je CNY 1 1	1 7	2018 J=0,88 2018 I=0,0168 I=0,095 S=0,135 S=0,0238	2019 J=1,3787 2019 I=0,1 I=0,0176 S=0,14 S=0,0247	04.06.20 14.09.20			A0M4XP A1JMPL	CNE1000002R0 NZCNUE0001S2	China Shenhua Energy Co. Ltd. Chorus Ltd.	1 1	1,48 G 4,66 G	1,48G 4,68G	1,53 5,1	1,44 4,6
US\$ 154,32 US\$ 367,201 US\$ 4.222,296	1 zu je US\$ 1 1	11 7	2019 Q=0,04 2018 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,04 2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	09.03.20 01.10.20			A0LDA7 A2PA9L 878841	US1717793095 US1255231003 US17275R1023	Ciena Corp. Cigna Corp. Cisco Systems Inc.	1 1 1	34,43 G 145 G 33,13	33,81G 144G 33,245G	36,15 151	32,67 137
US\$ 2.081,865	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	31.07.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	36,37 G	36,7G	73,24	33,23
US\$ 123,532	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	10.09.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	113,92 G	114,94G	122,26	111,9
H\$ 3.856,24	1	1	2019 I=0,87 S=2,3	2020 I=0,614	07.09.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	4,97 G	4,952G	5,23	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	0,79 G	0,7888G	0,89	0,79
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	20.08.20			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	11,5 G 6,51 G 0,2 G 60,94 G	11,2G 6,711G 0,1918G 61,59G	12,8 7,02 0,22 62,87	10,9 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	22.10.20	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	67,58 G	67,59G	71,08	54,79
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5	11.05.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	131,75	131,25G	152,5	108,85
US\$ 4.558,656	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	06.10.20			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	37,95 G	37,47G	40,21	37,47
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 Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1	5,2 G 35,33 G	5,15G 36,57G	5,7 37,12	4,22 17,75
sfrs 522 Euro 179,848	1 zu je sfrs 1	4 1	2018 J=2 2018 J=3,7	2019 J=1 2019 J=3,85 J=2	16.09.20 01.07.20			A1W5CV 850739	CH0210483332 FR0000121261	Compagnie Financière Richemont AG Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1 1	(ausg) 92,44 G	(ausg) 94,22G	111,65	69,88

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
- 214,862	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	10,1 G	10,5G	10,5	9,7
US\$ 209,228	1	1						A2DGM C	US2067871036	Conduent Inc.	1	2,99 G	3,0745G	3,09	2,57
US\$ 1.072,566	1	1	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	16.10.20			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	27,87 G	27,32G	30,47	26,93
Euro 25,666		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	15,22 G	15G	44,3	14,92
US\$ 126,151	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	7,05 G	7,25G	8,15	6,1
US\$ 761,776	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	12.11.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	29,28 G	29,315G	29,93	26,21
US\$ 748,569	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	13.08.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	28,25 G	27,765G	29,13	19,39
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,033	2019 J=0,0493	28.07.20			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,08 G	0,0825G	0,08	0,07
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0228	2019 J=0,0437	06.07.20			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,34 G	0,36G	0,37	0,33
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,46 G	0,456G	0,47	0,38
H\$ 3.246,375	1	1	2019 I=0,148 S=0,157	2020 I=0,16	10.09.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,49 G	0,515G	0,53	0,43
US\$ 441,524	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7	29.10.20			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	318,35 G	319,05G	325,85	281,5
Euro 2.884,689		1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	7,3 G	7,418G	13,7	6,01
sfrs 2.447,748	1	1		2019 J=0,0694	07.05.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US\$ 109,68	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	62,93 G	61,87G	62,93	49,23
Euro 785,001	1	1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856	03.09.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	32,19 G	32,18G	36,43	17,02
kann.\$ 12,719	1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	27.11.20			A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	1	0,14 G	0,124G	0,15	0,1
US\$ 765,053	1 zu je US\$ 1	1						865857	US1264081035	CSX Corp.	1	67,15 G	67,67G	74,13	44,82
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	44,75	44,83G-4,545-4,29	78,3	37,61
Euro 686,074	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1 J=2,1	14.07.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	53,42 G	51,94G	74,66	50,88
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	158,85 G	157,95G	162,25	107,65
US\$ 313,375	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	29.09.20		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	202,1 G	201,35G	204,85	102,52
US\$ 254,592	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	58,26 G	57,99G	59,25	25,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 218,496	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.09.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	37,85 G	37,695G	40,08	36,04
US\$ 95,742	1	10	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741 S=0,4247	13.08.20			A0D9T1 851247	US2521311074 GB0002374006	DexCom Inc. Diageo PLC	1	337,3 G	332G	353,05	320,2
£ 2.338,693	1	7									1	28,62 G	29,045G	38,8	23,23
£ 71,269		1									1	36,4 G	36,54G-6,4	48,59	18,69
US\$ 89,275	1	1									1	1,16 G	1,16G	1,27	1,16
US\$ 286,87	1	1									1	22,6 G	22,8G	27	22,6
US\$ 741,121	1	1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	27.11.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	41,41 G	41,595G	48,81	21
US\$ 315,507		10	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965	13.08.20			A2JE48 A1J0EV	US26210C1045 US26441C2044	Dropbox Inc. Duke Energy Corp.	1	16,93 G	16,792G	17,31	16,1
US\$ 735,432	1	1									1	78,33 G	77,87G	79,23	69,46
US\$ 733,828	1	1									1	49,78 G	50,25G	57,12	26,4
US\$ 254,195	1	4									1	16,84 G	16,856G	33,43	8,45
kann.\$ 293,026	1	1									1	0,37 G	0,355G	0,58	0,23
US\$ 32,229	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	14.10.20			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	24,4 G	24,72G	25,3	21,07
Yen 377,932		4	2019 I=82,5 S=82,5	2020 I=50	29.09.20			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	47 G	47G	82	46,6
US\$ 43,734	1	1	zu je US\$ 2,5		27.02.20			A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	7,64 G	7,496G	33	4,75
£ 456,75	1	10									1	5,33 G	5,702G	18,37	4,95
US\$ 699,881	1	1									1	46,53 G	45,89G	52,42	23,88
Euro 872,308		1									1	16,5 G	16,7G	17,12	13,48
Euro 3.099,923		1									1	10,25 G	10,43G	13,53	6,58
US\$ 288,797	1	4	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			878372 858560	US2855121099 US5324571083	Electronic Arts Inc. Eli Lilly and Company	1	110,88 G	107,98G	113,1	104,7
US\$ 956,47	1	1									1	120,86 G	120,76G	153,22	108,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
BRL 91,541	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	3,66 G	3,74G	4,22	3,58
US\$ 597,592	1 zu je US\$ 0,5	10	2018 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	13.08.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	59,35 G	59,05G	59,95	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	19,14 G	19,55G	25,6	16,1
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,87 G	2,996G	4,08	1
Euro 1.058,752		1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	23,76 G	23,91G	25,95	15,54
Euro 10.166,68		1	2018 I=0,14 S=0,14	2019 I=0,16 S=0,168	20.07.20	033		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	7,48 G	7,577G	8,55	5,34
US\$ 55,682	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	7,8 G	7,95G	10	5,9
Euro 2.435,285		1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	11,55 G	11,635G	16,55	8,69
Euro 3.634,185		1		2020 I=0,43 S=0,43	21.09.20	035		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	6,5 G	6,542G	14,32	6,4
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,62 G	0,635G	1,21	0,36
skr 952,984		1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	17,89 G	18,215G	18,22	14,93
nkr 3.257,688		1	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	2020 Q=0,8003 Q=0,09	12.11.20			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	12,06 G	12,095G	18,77	7,92
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2017 J=1,2	2019 J=0,75	11.02.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	17,68 G	18,035G	20,01	17,19
kann.\$	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,14 G	0,144G	0,18	0,14
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	115 G	116,55G	144,95	93,12
Euro 19,055		1	2017 J=2,4	2018 J=2,88	03.07.19		12.01	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	703,2 G	705,8G	720	645,2
kann.\$ 115,216		1						A14XRL	AU0000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,248G	0,3	0,24
nz\$ 1.118,604	1	7	2016 I=0,025 I=0,0044 S=0,025 S=0,0044	2017 I=0,025 I=0,0044 S=0,02 S=0,0035	08.06.18			A12FJ5	NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1	0,04 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	13.08.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	35,6 G	35,8G	36	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	78,33 G	78,53G	82,34	76,83
US\$ 167,659	1	1	2019	2020	29.05.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	78,5 G	79G	80	74,5

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 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2020		
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	12.08.20		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	28,48 G	28,35G	64,34	27,75	
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	42,4 G	43,3G	44,8	35	
skr 330,783		1	2018 J=2,65	2019 I=1,6 S=1,6	05.10.20			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	11,56 G	11,595G	12,6	10,4	
US\$ 2.404,282	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	26.10.20			A1JWVX 887891	US30303M1027 US3119001044	Facebook Inc. Fastenal Co.	1 1	224,5 37,79 G	231,5G 38,06G	255,95 40,11	128 36,33	
US\$ 573,626	1	1														
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	239,75 G	242,85G	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	160,6 G	162,7G	167,7	107
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,14 G	4,12G	14,1	2,89	
Euro 741,35		1	2018 J=0,65		23.04.19			A0DKZZ A12CBU	ES0118900010 NL0010877643	Ferrovial S.A., (Glob.) Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1 1	20,53 G 10,55 G	21,06G 10,722G	22,52 13,32	20,05 5,75	
Euro 1.549,647		1														
kann.\$ 202,523	1	1							A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	8,85 G	9,073G	10,22	8,01
- 792,782	1	1			2019 I=0,009 I=0,0125 I=0,0007 I=0,0118 I=0,009 I=0,0009 I=0,0115 I=0,0091 J=0,0009 S=0,0091 S=0,0115	2020 I=0,0007 I=0,0102 I=0,0077 I=0,0042 I=0,0002	06.08.20		A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,24 G	0,2416G	0,28	0,24
- 637,457		1		2019 J=0,021	12.05.20			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0367G	0,04	0,03	
US\$ 105,965	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15				A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	70,79 G	71,5G	72,16	26,97	
£ 1.220,702	1	4							896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,51 G	0,518G	1,58	0,08
US\$ 669,65	1	1							881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	83,53 G	83,67G	89,98	83,53
US\$ 500,889		4							890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	11,94 G	11,85G	11,94	8,67
US\$ 3.907,537	1	1			29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	6,41 G	6,501G	8,41	3,94	
- 1.449,028		1	2019 I=0,015 S=0,04	2020 I=0,015	02.06.20			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,72G	0,77	0,72	
Euro 13,28	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	16,9 G	17,5G	17,7	16	
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	5,62 G	5,58G	6,19	5,33	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100	29.09.20			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	109,45 G	110,05G	115,85	109,45
RUB 11.836,756		1	2018 J=0,5041	2019 J=0,413	15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	3,53 G	3,584G	4,1	3,53
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	107,5 G	112,7G	116,4	104,2
H\$ 9.813,077	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,78 G	1,772G	1,85	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	117,52 G	117,3G	122,86	115,58
US\$ 8.753,289	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	25.09.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	6,21 G	6,205G	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	29,85 G	30,5G	33,42	15,49
US\$ 8.482,49	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,03 G	0,026G	0,03	0,03
US\$ 1.253,724	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.09.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	51,75 G	51,34G	86	51,34
£ 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	30,6 G	30,4G	33,2	30,4
£ 5.017,375	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2020 Q=0,19 Q=0,19	13.08.20			940561	GB0009252882	-/-	1	15,41 G	15,368G	21,89	15,37
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,8 G	1,8386G	2,87	1,28
ZAR 376,785	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957	10.09.20			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	10,2 G	10,4G	11,5	9,4
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,58 G	20,82G	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	1,32 G	1,287G	1,4	1,29
Euro 585,013	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	11,31 G	11,225G	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 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2020	
skr 1.460,672		12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	14,97 G	15,335G	19,84	9,31
US\$ 878,47	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045	01.09.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	10,3 G	10,73G	22,7	4,48
ZAR 254,779	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	4,64 G	4,54G	5	4,24
US\$ 538,319	1 zu je US\$ 1	1						A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	22,38 G	22,76G	24,51	21,74
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	78,06 G	78,92G	104,45	71,3
US\$ 142,768	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	52,41 G	52,68G	53,2	48,54
US\$ 58,867	1	1	2019 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,21 Q=0,1875	25.11.20			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	29 G	29G	37	13,6
Euro 105,569		1	2018 I=1,5 S=3,05	2019 I=1,5 I=0,0027 S=3,5 S=3,05 S=0,0061	28.04.20			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	793,6 G	801,6G	801,6	723,4
US\$ 156,206	1	1						A2ALSZ	US42806J1060	Hertz Global Holdings Inc.	1	1,89 G	1,4976G	1,89	0,85
US\$ 1.286,384	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.09.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	7,87 G	7,812G	14,39	6,77
skr 351,789		1	2018 J=0,59	2019 J=0,62	30.04.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	65,28 G	65,76G	67	60,08
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,43 G	4,48G	5,2	4,24
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 1.811,428		4	2019 I=28 I=28 I=28 S=28	2020 I=11 I=11	29.09.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	20,42 G	20,73G	20,73	19,34
US\$ 701,783	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	12.11.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	145,46 G	146,14G	167,02	100,48
US\$ 1.373	1	11	2018 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602 Q=0,1602	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	08.09.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	16,4 G	16,354G	21,27	11,86
US\$ 20.367,574	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	3,34 G	3,367G	7,06	3,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 113,931	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	16,7 G	16,8G	17,1	15
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0751	2019 J=0,16	03.07.20			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,21 G	0,208G	0,22	0,2
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,09	0,09
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	29,6 G	29,4G	31,9	14,9
Euro 6.350,061	1	1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	10,91 G	11,04G	11,4	8,22
Euro 440,185		1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,07 -T	0,07-T	0,1	0,07
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	13,45 G	13,51G	14,33	13,05
Euro 3.116,652		2	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	2018 J=0,35	29.10.20			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	23,65 G	24,15G	32,06	19
- 738,683	1 zu je 5	4	2018	2019	29.05.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,8 G	12,9G	13,2	11,1
Euro 3.896,466	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24 S=0,45	30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	6,29 G	6,436G	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	45,5	45,15G	62,39	39,74
US\$ 58,548	1	1	2019 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2020 Q=0,065 Q=0,01 Q=0,01	03.09.20			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	5,8 G	5,75G	15,6	4,92
US\$ 890,579	1	1	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63	07.08.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	99,96	99,54G	142,6	87,4
US\$ 393,093	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	13.11.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	39,53 G	39,075G	39,67	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	1,55 G	1,5882G	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	284,4 G	283,15G	298	251,3
US\$ 117,026	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	620,1 G	620,8G	653	544,9
Euro 44,436		1	2018 J=0,88	2019 J=0,89 J=0,45	01.07.20			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	21,45 G	21,1G	22,65	20,2
US\$ 12,243	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	18,7 G	18,5G	18,9	17,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
- 429,573		1	2018 J=0,007	2019 J=0,004 J=0,004	06.07.20			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,244G	0,25	0,22
£ 477,461	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	2,93	2,88G	3,41	2,7
£ 2.223,92	1	4	2018 I=0,031 S=0,079	2019 I=0,033	14.11.19			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,19 G	2,223G	2,71	1,88
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	35,8 G	36,74G	36,74	33,62
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	69,6	70,2G	72,4	62,4
Euro 499,709	1	1						A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V.	1	33,3 G	33,8G	36,8	32,6
US\$ 35,202	zu je Euro 1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	71,2	75,9G-66,8-4,4-4,9-1,1C-1,1-1,1	75,9	11,56
US\$ 2.632,823	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01	24.08.20			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	122,46	122,34G	144,52	106,12
US\$ 62,392	1	1		2020	03.09.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	68 G	68G	70,5	65
US\$ 3.047,604	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	05.10.20			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	84,88 G	85,01G	127,28	75,34
US\$ 331,75	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	31.08.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	18,59 G	18,382G	19,44	17,75
US\$ 342,919	1	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	31.08.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	56,92	56,24G	57,4	52,25
- 1.816,688		1	2019 I=0,08 S=0,12 S=0,12	2020 I=0,03	07.08.20			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	2,82 G	2,8G	2,86	2,52
Euro 126,279		1	2018 I=3,5 S=7	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	23.06.20			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	582,1 G	591,3G	611,5	355,3
PLN 84,031		7	2017 J=0,25	2019 J=0,25	22.04.20			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	8,17 G	8,46G	8,76	8,17
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,28 G	0,2818G	0,31	0,25
H\$ 3.465,854	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,4 G	2,36G	2,66	2,06
£ 2.110,145	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,36 G	3,422G	3,43	1,26
US\$ 155,461	1	7	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	14.08.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	175,6 G	174,16G	187,22	150
Euro 453,187		1	2018 J=1,65	2019 J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	73,86 G	75,06G	75,28	71,64
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10	29.09.20			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2 G	2,04G	5,9	2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 1.100,725	1 zu je Euro 1,5	1	2019 I=0,3 S=0,46	2020 I=0,5	07.08.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	24,88 G	24,84G	26,98	18,33
Euro 181,425		1	2019 I=0,77 S=1,63	2020 I=0,8	06.08.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	143,85 G	143,7G	147,55	134,05
Euro 4.202,844		1	2019 I=0,042 S=0,083	2020 I=0,043	29.07.20		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,38 G	2,372G	2,77	1,69
Euro 905,275		1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85			06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	42,11 G	43,295G	45,71	29,19
AS\$ 218,973 US\$ 1.222,579		1 3	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	27.08.20			A2H63X A14TU4	AU000000KP25 US5007541064	Kore Potash PLC Kraft Heinz Co., The	1 1	0,01 G 27,06 G	0,0065G 27,115G	0,01 27,58	0,01 24,5
Yen 116,201		4	2019 I=31 S=31	2020 I=32	29.09.20			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	26 G	26,4G	29	17,4
Euro 428,642	1, 5, 10	1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	133,2 G	131,15G	143,5	96,18
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	289,8 G	290,7G	297	197,75
Euro 131,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	22,8 G	22,92G	27,78	14,56
US\$ 145,625		7	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,3	29.09.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	311,05 G	309,05G	320,1	257,6
H\$ 12.014,792		4	2018 I=0,06 S=0,218	2019 I=0,063 S=0,215	13.07.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,55 G	0,556G	0,59	0,54
Euro 26,55		1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	54,5 G	54,2G	83,55	38,5
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	4,69 G	4,923G	5,66	4,69
US\$ 64,988		12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08	23.04.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	13,5 G	13,85G	13,85	10,1
kann.\$ 2,604		1						A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	1		(ausg)	0,03	0,03
US\$ 182,272		1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	17,92 G	17,85G	19,13	17,03
US\$ 398,811		1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Gold Corp.	1	17,6 G	17,6G	18,8	16,6
kann.\$ 207,656		1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Media Corp.	1	1,18 G	1,19G	1,44	1,17
US\$ 39,93		1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	17,1 G	17,1G	19	16,9
US\$ 232,275		1						A2AHD3	US5312296073	Liberty Media Corp.	1	28,8 G	29,6G	30,6	27,2
US\$ 203,442		1						A2AHEA	US5312298541	Liberty Media Corp.	1	30 G	30G	32	29,6
Euro 525,36		1	2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875 S=0,963	2020 Q=0,963 Q=0,963	02.09.20			A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	195,05 G	196,2G-5,85	219,7	132,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
- 2.894,903	1	1	2019 I=0,0027 I=0,0028 I=0,0044 I=0,0016 I=0,0038 J=0,0039 I=0,0013 J=0,0012	03.08.20			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,04 G	0,0422G	0,06	0,04
kann.\$ 70,027 £ 70.802,125	1	4 1	2019 I=0,0112 S=0,0225	04.06.20			A2H5MG 871784	CA53680T1021 GB0008706128	Lithium Energi Exploration Inc. Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1	0,05 G 0,29 G	0,05G 0,2868G	0,05 0,75	0,04 0,26
US\$ 34,076 RUB 850,563	1 1	1 1	2019 J=2,4509 J=3,1108	09.07.20			A2PJ6S A1420E	US54951L1098 US69343P1057	Luckin Coffee Inc. LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	4,29 G 45,25 G	4,1G 46,49G	5,6 53,42	2,06 45,25
Euro 505,431	1	1	2018 I=2 S=4	07.07.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	429,9 G	431,6G-24,55	443,5	285,05
£ 2.599,907	1	1	2019 S=0,1577	20.08.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	1,8 G	1,8115G	1,87	1,61
kann.\$ 29,802 - 2.021,418	1	9 4	2018 I=0,0305 I=0,0002 I=0,001 I=0,0161 I=0,0224 I=0,0013 I=0,0124 I=0,0299 I=0,0011 I=0,0283 I=0,001 J=0,0313 J=0,0022 J=0,0001	30.06.20			A2PNZD A1C7NP	CA55379R1073 SG2C32962814	M3 Metals Corp. Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1 1	0,06 G 1,99 G	0,0602G 1,9502G	0,07 2,05	0,06 1,95
£ 1.953,387	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	0,99 G	1,001G	1,2	0,99
US\$ 324,315	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	79,43 G	80,82G	87,64	78,06
US\$ 670,16	1	4	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	08.10.20			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	35,57 G	35,1G	37,7	31,86
US\$ 992,536	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	08.10.20			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	282,9 G	281G	301	277,75
US\$ 260,016 US\$ 346,898	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	21.08.17			A2P75D 851704	US57667L1070 US5770811025	Match Group Inc. Mattel Inc.	1 1	95,6 G 10,58 G	96,8G 10,542G	97,2 10,69	87,8 9,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 266,695	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	61,5 G	61,5G	62,5	54,5
Euro 20	1	1	2018 J=3,2	2019 J=3,2	06.05.20			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	147,8 G	146,6G-6,8	152,8	145,6
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	4,79 G	4,894G	5,16	4,76
US\$ 744,103	1	1	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29	30.11.20		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	192,02 G	192,26G	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	92,15 G	92,43G	94,5	86,21
US\$ 2.529,241	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	14.09.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	66,8 G	66,4G	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	2,12 G	2,16G	2,48	1,77
£ 334,818	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	2,7 G	2,77G	13,16	2,57
US\$ 252,452	1	4	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	2020 Q=0,3675 Q=0,368	20.08.20			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	94,6 G	94,61G	96,74	83,27
US\$ 1.110,998	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	44,5 G	45,3G	45,3	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	182,76 G	182G	196	124
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,03 G	0,947G-0,984	1,18	0,81
US\$ 101,077	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	25,8 G	25,6G	25,8	22,8
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,7 G	1,704G	1,98	1,68
Yen 13.581,995		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5	29.09.20			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,38 G	3,38G	3,6	3,36
US\$ 394,587	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	61,94	60,51G-0,34	68,29	56,21
US\$ 1.428,338	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315	29.09.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	48,53 G	48,19G	55,38	38,11
US\$ 527,396	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	67,83 G	67,7G	70,95	66,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	144,5 G	143G	146,22	129,46
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,18 G	0,1715G	0,24	0,13
Euro 516,947	1	1						A14NYH	NL0011031208	Mylan N.V., (Glob.)	1	13,08 G	12,902G	13,5	12,1
US\$ 74,709	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	10,98 G	11,17G	11,44	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	0,04 G	0,0565G	0,06	0,01
Euro 914,715	1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,02 G	1,03G	1,16	1,02
£ 62,3	zu je Euro 3 1	4	2018 I=1,0616 I=2,0056 I=1,0673	2019	01.07.20			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	50,5 G	50,5G	51,5	44,6
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G	0,01	0,01
£ 12.127,206	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,24 G	1,2605G	2,87	1,02
US\$ 91,15	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	67,5 G	69G	70,5	60,5
Yen 272,85		4	2019 I=30 S=40	2020 I=40	29.09.20			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	46,14 G	44,92G	49,86	44,92
nkr 1.407,443		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1,66	1,7145-1,679-1,641- 1,6675-1,625 (ausg)	1,96	1,35
sfrs 2.881	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1				
US\$ 222,005	1	4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48	08.10.20			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	40,67 G	39,83G	40,67	35,02
US\$ 441,015	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	455	419G-9,5	495,9	273
US\$ 803,071	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25	09.09.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	52,61 G	51,7G	63,9	32
US\$ 120,654	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	1,96 G	1,97G	3,84	1,96
US\$ 1.244,871	1	6	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2020 Q=0,245	28.08.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	108,18 G	108,44G-8,1C-8,1	112,92	59,78
US\$ 381,213	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	17,45 G	17,5G-9,35-8,9-8,45	28,7	14,25
Yen 378,337		4	2019 I=30 S=10	2020 I=10	29.09.20			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	4,9 G	5,15G	5,85	4,9
US\$ 870,121	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	23,4	24G	24,7	14,8
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	2,93 G	3,052G	3,12	2,91
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	26,1 G	27,1G	27,9	15,35
Euro 5.653,886		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,58 G	3,57G-3,624	4,31	2,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Yen 3.493,563	1 zu je US\$ 1	4	2019 I=15 S=15 S=5	2020 I=15	29.09.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,92 G	3,96G	4,14	3,84
US\$ 255,109		1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	06.08.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	181 G	182G	190	177
nkr 2.068,998		1	2018 J=1,25	2019 J=1,25	12.05.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	2,32 G	2,364G	2,53	2,28
US\$ 591,003		4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125	21.08.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,5 G	17,5G	18,2	17,2
US\$ 275,619		1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	13,99 G	14,442G	15,76	12,66
sfrs 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 63,689		1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	87 G	83,1G-78,43	99,91	78,43
DKK 1.812,564		1	2019 I=3 S=5,35	2020 I=3,25	14.08.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	60,35 G	60,4G	62,34	45,1
kann.\$ 112,854		11						A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	1	0,28 G	0,287G	0,31	0,27
US\$ 617		1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	01.09.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	462,55 G	463,5G	486	401,45
Euro 279,224		1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.09.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	115,7 G	114G	120	100,86
US\$ 74,065	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	393,5 G	397,2G	401	378,65
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,0195G	0,02	0,01
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU0000000GCG7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,27 G	1,29G	1,77	1,26
Kina 2.077,851		1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	1,56 G	1,62G	1,63	1,39
- 3.271,019		4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035	20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,81 G	0,8G	0,83	0,77
Euro 327,273		1	2017 J=1,5	2019 J=1,75	06.10.20		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	22,66 G	22,82G	50,68	18,32
US\$ 3.010,888		6	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24	07.10.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	50,54 G	50,49G	52,05	37,45
Euro 2.660,057		1	2018 I=0,3 S=0,4	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	02.06.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,44 G	9,46G	13,49	8,77
US\$ 51,067		1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	17.08.20			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	61,5 G	60,5G	79,5	45,4
DKK 420,381		1	2018 J=9,75	2019 J=10,5	03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	136,9 G	134,2G	142	77,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
kann.\$ 147,976	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	29.09.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	9,9 G	9,866G	11,02	4,9
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,23 G	2,316G	2,89	1,17
Euro 67,553	1	1	2018 J=2,08	2019 J=2,08 J=2,08	29.06.20			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	28,5 G	28,65G	29,2	27,7
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2	19.11.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	54,6 G	54,4G	55,8	40,97
- 981,602		1	2018 I=0,01 I=0,12	2019 I=0,01 S=0,05 S=0,05	26.05.20			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,73 G	0,725G	0,74	0,7
US\$ 346,149	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	09.11.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	77,5 G	76G	77,5	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	0,131G	0,13	0,12
- 605,002	1	1	2019 I=0,0049 I=0,0279 I=0,023 I=0,0041 I=0,0056 I=0,0234 I=0,0044 I=0,0052 J=0,0235 I=0,0047 I=0,0052	2020 J=0,0237 I=0,0032 I=0,0063 I=0,0232 I=0,0049 I=0,0055	05.08.20			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,49 G	2,482G	2,58	2,48
Euro 30,175		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,3 G	4,19G	4,66	4,17
US\$ 358,77	1	6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	30.10.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	69,76 G	69,28G	71,3	64,8
US\$ 1.173,3	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	171,2 G	171,74G-8,16	178,16	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	1,85 G	1,838G	2,79	1,84
£ 752,972	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06	13.08.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	5,86 G	5,77G	7,6	4,78
US\$ 206,067	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	114 G	112,02G	118,2	71,01
£ 421,84	1	4	2018 I=0,1284 S=0,2822	2019 I=0,1366 S=0,3011	23.07.20			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,01 G	10,93G	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	118,7 G	118,34G	136,44	95,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 265,422		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18	08.07.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	143,15 G	143,7G	143,7	133,9
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,03 G	2,06G	3,38	1,4
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0863 S=0,0722	2020 I=0,0979	29.09.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,24 G	0,23G	0,27	0,23
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,78	2019 J=1,23	21.05.20			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	15,95 G	16,055G	38,68	9,71
nkr 101,563		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	7,11 G	6,72G	7,95	6,72
US\$ 5.556,88	1	1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.11.20			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	32,3 G	31,8G	36,7	25,7
US\$ 436,697	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	16.11.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	42,07 G	41,545G	50,81	41,55
- 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	21,4 G	21,6G	23	21,4
US\$ 401,74	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	14,03	13,852G-3,552-2,588-2,68	16,65	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 Q=0,06	23.10.20			A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	1,18 G	1,19G	1,19	1,05
Euro 494,991	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,86 G	2,861G	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	4,46 G	4,38G	4,56	4,38
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	23,42 G	23,46G-2,3	28,24	19,83
kann.\$ 3,908	1	1						A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	1	0,08 G	0,0815G	0,1	0,08
Euro 1.624,652	1	1		2019 I=0,11	22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	82,5 G	83,12G	83,74	76,22
US\$ 26,707	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	118,65 G	113,95G	126,8	107,7
£ 731,617	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,7	0,68G	0,72	0,58
Euro 338,025		1	2018 I=0,5 S=1	2019 I=0,5 S=1	22.04.20			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	16,09 G	16,165G	17,1	15,16
£ 2.608,94	1	1	2019 I=0,1645 S=0,2084	2020 I=0,0417	20.08.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,92 G	11,96G	12,9	11,79
Euro 228,486	1	1	2018 J=0,16	2019 J=0,1741	08.06.20			A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	44,34 G	44G	46,82	29,75
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1						A0M4YS	CNE10000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,15 G	0,146G	0,15	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	109,84 G	108,92G	110,6	55,22
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	12,99 G	13,11G	14,28	12,68

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
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	12,1 G 45,53 G	12,065G 47,33G	12,26 47,33	11,16 42,25
US\$ 43,996	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,29	2020 Q=0,29 Q=0,29	14.08.20			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	5,23 G	5,357G	6	4,8
US\$ 345,039	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	30.10.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	50,5 G	49,955G	54,88	49,96
nkr 279,82		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,02 G	0,9705G-0,9705	1,32	0,18
£ 711,46	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73	20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	80,42 G	80,06G	88,04	58,11
US\$ 104,543 £ 1.931,953	1 1	1 1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136	30.07.20			881535 A0M95J	US75886F1075 GB00B2B0DG97	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Relx PLC	1 1	492,6 G 18,51 G	484,75G 18,675G	532,1 25,01	463,95 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	23,45 G	24G	42,66	14,48
£ 72,789	1	7	2018 I=0,14 S=0,46	2019 I=0,14	05.03.20			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	62,6 G	64,15G	65,15	52,2
Euro 1.626,379	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	5,87 G	5,876G	14,31	5,49
US\$ 123,432 Yen 744,912	1	10 4	2019 I=13 S=13	2020 I=13	29.09.20		09.05	A2N64R 854279	US76118Y1047 JP3973400009	Resideo Technologies Inc. Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1 1	9,56 G 5,2 G	9,546G 5,35G	11,99 10,6	3,68 5,2
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	55,98 G	56,56G	65,99	41,39
£ 1.246,702	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=1,1974	06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	50,13 G	50,55G	55,36	33,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
£ 119,456	1	1	2019 I=2,12 S=2,31	2020 I=1,55	06.08.20			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	49,4 G	50G	54,5	49,4
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1 1 zu je US\$ 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 115,967		10	2018 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	14.08.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	206,45 G	202,45G	211,75	176,24
DKK 10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	363,8 G	364,4G	376,6	136
£ 1.930,995	1	1						A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	2,43 G	2,5G	8,3	1,21
Euro 6,8	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20			892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	32,7 G	32,7G	34,3	30,9
US\$ 355,922	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285	16.03.20			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	77,09 G	77,65G	83,15	74,29
Euro 3.706,184	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16	13.08.20			A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell PLC	1	10,2	10,276G	27,59	9,5
Euro 4.101,24	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16	13.08.20			A0D94M	GB00B03MLX29	-"	1	10,69	10,71G	27,13	10,23
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	32,86 G	32,84G	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	18,17 G	18,41G	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	55 G	55G	56,5	44,4
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	90,68 G	92,72G	149,55	53,84
- 15,4		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682	29.06.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	991	987G	1.022	649
- 319,84		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191 Q=7,4682	29.06.20			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.116 G	1129G	1.205	774
US\$ 157,221	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 B	0,015B	0,02	0,01
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1	2018 J=3,07	2019 J=3,15 J=0,0204	04.05.20			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	85,59 G	84,83G-4,16	94,83	68,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 111,939	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	24.08.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	259,25 G	256,95G	270,5	256,5
Euro 188,671		1	2018 J=0,3721	2019 J=0,745	14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,66 G	14,725G	15,12	13,07
nz\$ 142,091	1	1	2018 I=0,0168 I=0,095 I=0,0168 I=0,095	2019 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	26.06.20			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,86 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	12,8 G	13,1G-3,1	36,5	11,2
Euro 581,983		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	108,3 G	108,1G-6,7	111	66,18
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	22 G	22,25G	23,75	20,7
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,22 G	0,1966G	2,28	0,18
US\$ 256,537	1	7	2019 Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65	22.09.20			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	44 G	43,745G	44	40,18
US\$ 109,236	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,16 G	0,158G	0,18	0,15
- 2.089,76		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,081G	0,09	0,08
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25	16.09.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,25 G	6,3G	7,45	6,15
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,02 G	10,305G	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	166,7 G	164,6-5,4	186,9	109,6
Euro 17,824	1	1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	160,6 G	155,4G	165	37,75
ZAR		1		2019 J=0,1188	17.09.20			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	9,9 G	10,1G	11,2	3,58
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	26,1	26G	26,1	10,9
Euro 128,344		1	2018 J=1,3	2019 J=1,35	21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	36,3 G	34,98G	36,3	14,28
- 2.602,818		1	2018 I=0,01 S=0,01	2019 I=0,01	20.07.20			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,1 G	0,1G	0,11	0,1
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,2 G	2,2G	2,22	2,08
- 16.329,158		4	2018 I=0,068 I=0,068 S=0,107	2019 I=0,068 S=0,0545	04.08.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,32 G	1,313G	1,36	1,3
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0042G	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	0,15 G	0,1479G	0,16	0,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	4,88 G	4,887G	5,05	4,21
skr 423,094		1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	18,23 G	18,535G	19,22	10,68
nz\$ 1.746,28	1	7	2017	2018	07.03.19			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	0,05 G	0,0495G	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	10.08.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	128,44 G	128,38G	134,12	113,44
US\$ 875,695	1	1	2019 I=0,144 S=0,231	2020 I=0,144	01.10.20			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	16,27 G	16,32G	17,38	15,88
Euro 3.360,858		1	2018 I=0,0905 S=0,1358	2019 I=0,095 S=0,1426	22.06.20	032		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,31 G	4,432G	5,09	3,17
US\$ 1.211,081	1	1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			A2DLMS 873403	US83304A1060 FR0000130809	Snap Inc. Société Générale S.A.	1 1	24,54 G 12,16 G	29,3G-32,18 12,596G	32,18 31,91	19,91 10,88
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=0				891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	57,26 G	56,67G	58,16	22,47
US\$ 13,984	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	2,26 G	2,28G	2,46	2,02
US\$ 110,62	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,43	12,335G	13,35	11,62
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4	2019 I=20 S=25	2020 I=25	29.09.20			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	63,2 G	63G	70,63	47,48
nz\$ 1.851,872	1	7	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	17.09.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,57 G	2,552G	2,63	2,54
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	221,6 G	220,5G	226,95	195,78
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	50,2 G	49,62G	62,05	30,56
US\$ 1.169	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	10.11.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	74,6 G	75,35G	84,83	47,15
US\$ 36,393	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,16 G	1,2G	1,23	1,06
US\$ 88,094	1	3	2019 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2020 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1	01.10.20			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	10 G	10,1G	12,2	6,5
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,04 G	0,0425G	0,12	0,03
US\$ 91,483	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	56,3 G	56,66G	57,24	51,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	29,07 G	29,15G	29,79	14,4
US\$ 64,134	1 zu je Euro 1,04	12	2017 I=0,25 S=0,25	2018 I=0,25 S=0,25	23.04.20			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	7,91 G	7,94G	8,28	6,77
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	26 G	26,15G	31,65	15,86
- 54,441	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	12,14 G	12,12G	12,58	10,27
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	6,35 G	6,35G	6,75	5,5
US\$ 170,086	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	15,08 G	14,916G	15,9	4,1
- 2.683,542	1	1	2019 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0299 I=0,0122 I=0,0012 I=0,0023 I=0,0023 I=0,0024 I=0,0189 S=0,0157 S=0,0054 S=0,0023	2020 I=0,0167 I=0,0009 I=0,0123 I=0,003	30.07.20			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,89 G	0,897G	0,92	0,88
RUB 714,52	1	1	2018 J=0,0991	2019 J=0,0881	17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,67 G	3,666G	4,04	3,64
sfrs 317,497	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 1.237,809	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	95,5 G	95,5G	103,14	92,67
Yen 1.576,388		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90	29.09.20			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	28,6 G	28,155G	32,33	28,16
US\$ 500,618	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	17.11.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	139 G	139G	141	124
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	11,29 G	11,54G	16,15	7,75
US\$ 100,784	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	1,79 G	1,78G	2,08	1,78
Euro 15.203,122		1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,33 G	0,3359G	0,56	0,29
skr 3.072,396	1	1	2019 J=0,0747	2020 I=0,0844	01.10.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,5 G	10,5G	10,5	8,95
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	--, (Glob.)	1	9,36 G	9,89G-10,245	10,25	5,57
Euro 5.328,438		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1	2,99 G	2,984G	6,5	2,85
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	5,91 G	5,89G	6,27	5,89
H\$ 9.584,642	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	61,18 G	61,55-1,89	62,43	55,66
£ 9.793,496	1	3	2019 I=0,0265 S=0,065	2020 I=0,032	15.10.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,34 G	2,362G	3,06	2,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 931,809	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	361,45	363,85-58-7,4-6,45-7,55-6,25-61,35-1,4	1.937,4	281,45
- 992,316	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	7,87 G	7,7G	12,22	6,1
US\$ 915,944	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02	29.10.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	128,18 G	129G	131,92	86,3
nz\$ 742,589	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	8,66 G	8,622G	10,21	8,02
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1739	2019 J=0,1991	02.07.20			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,27 G	0,268G	0,28	0,24
US\$ 312,316	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	27.08.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	77,5 G	77G	80	76,49
US\$ 4.295,439	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	30.11.20	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	42,49	42,505G-1,95	55,59	34,39
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	17,75 G	17,86G	19,77	17,68
US\$ 344,076	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	01.12.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	175,1 G	175,76G	224,4	125
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,1603G	0,22	0,15
US\$ 101,954	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	30,15 G	29,335G	30,81	17,79
US\$ 147,409	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	2020 Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804	20.08.20			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	125 G	124G	128	115
US\$ 1.076,456	1	1	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	02.09.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	241,45 G	242,05G-0,9	247,15	138,68
H\$ 17.771,305	1	1	2019 I=0,12 S=0,23	2020 I=0,12	31.08.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,21 G	1,197G	1,23	1,2
US\$ 5,041	1	7	2017 J=0,6078 J=4,6182	2018 J=0,071	20.12.19			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	25,8 G	25,8G	26,2	24,4
US\$ 2.489,621	1	7	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	2020 Q=0,7907 Q=0,7907	22.10.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	120,56 G	120,5G-0-1,16	123,14	91,8
US\$ 1.056,131	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	13.11.20			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	49,32 G	49,505G	49,85	44,22
US\$ 253,191	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85	09.09.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	94,66 G	99,82G	126,5	76,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 1.807,063	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	105,68 G	105,98G	132	78,55
US\$ 1.213,558	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,07 Q=0,04	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.09.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	16,3 G	16,5G	17,8	15,8
£ 395,532		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,01G	0,13	0,01
kann.\$ 192,531	1	1						A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1	0,05 G	0,0498G	0,1	0,05
US\$ 111,426	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	5,42 G	5,258G	5,47	4,03
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G		
nrk 148,02		1	2018 J=4,5	2019 J=2,75	05.05.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	37,42 G	36,63G	38,69	33,6
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,11 G	6,215G	6,95	6,11
Yen 455		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10	29.09.20			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	23,44 G	22,81G	23,78	21,15
Euro 2.666,726		1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,66 Q=0,66	04.01.21			850727	FR0000120271	Total S.E.	1	27,92 G	28,295G	50,46	21,83
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=60	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	55,4 G	56G	65,2	50
US\$ 116,224	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	21.08.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	127,56 G	125,52G	129,8	115,24
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,49 G	0,48G	0,6	0,48
US\$ 121,641	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	16,23 G	16,53G	17,77	16,23
CNY 655,069	1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	6,94 G	7,06G	7,1	6,73
US\$ 790,949	zu je CNY 1 1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	38,92 G	40,7G-2,05	42,05	20,1
US\$ 1.506,363	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	29.09.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	33,03 G	33,07G	33,57	29,44
US\$ 1.752,623	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	29,23 G	30,775G	38,09	13,5
sfrs 3.859,055		1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825 J=0,1825	24.11.20			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 56,323	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	200,5 G	196,72G	206,9	184
Euro 246,4		1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375 S=0,25	21.08.20			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	36,08 G	34,64G	40,61	34,64
Euro 138,363		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	42,2 G	41,44G	140,9	29,95
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	6,86 G	7,012G	14,18	6,2
Euro 1.714,728	1	1	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	2020 Q=0,4104 Q=0,4104	06.08.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	51,66 G	52G-1,46-1,34	55,24	38,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 678,839	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=0,97	28.08.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	174,44 G	174,26G	178,86	99,8
US\$ 290,984 - 61,155	1	1 1	2019 I=0,085 S=0,155 S=0,155	2020 I=0,085	03.08.20			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	30,6 G 3,98 G	30,6G 3,96G	32,4 4,04	28 3,96
US\$ 707,081	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	21.08.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	146,56 G	148,42G	149,66	133,9
US\$ 220,401	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	07.08.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	7,63 G	7,455G	7,66	6,07
£ 681,888	1	4	2018 I=0,1376 S=0,2752	2019 I=0,142 S=0,284	25.06.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	9,54 G	9,614G	9,96	9,2
US\$ 950,336	1	1	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25	11.09.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	275,75 G	274G	294,15	183,68
US\$ 389,649	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	09.12.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	61,25 G	60,8G	88,57	44,36
BRL 5.284,475	1	1	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	2019 I=1,4102 I=0,9973	22.09.20			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	9,17 G	9,03G	9,79	8,64
BRL 1.115,124	1	1	2019	2020	22.09.20			A0RN7M	US91912E1055	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,05 G	9,25G	12,2	6,1
H\$ 434,008	1	4	2018 I=0,05 S=0,2	2019 I=0,0104 S=0,0245	24.08.20			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,354G	0,36	0,32
Euro 565,826		1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	17,56 G	17,295G	28,82	16,72
Euro 123,273		1	2019	2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	22,1 G	22,65G	23,8	21,2
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2018 J=0,42	2019 J=0,69 J=0,69	17.06.20			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	51,9 G	51,9G	54,85	45,02
US\$ 114,854	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.09.20			911090 A0YA2M	US92343E1029 US92345Y1064	Verisign Inc. Verisk Analytics Inc.	1 1	171,96 G 159,94 G	171,94G 160,72G	183,56 164,64	170,74 151,22
US\$ 4.138,054	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275	08.10.20		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	48,69 G	48,755G	55,82	44,97

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
£ 13,166	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	4,73 G	4,6645G	5,45	4,48
US\$ 260,467	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	186,86 G	181,32G	270	180
DKK 196,924		1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	149,3 G	149,5G	155,45	64,3
US\$ 563,771	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.09.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	23 G	23,2G	25,6	23
US\$ 227,973	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	10,25 G	10,804G	10,9	9,8
Euro 128	1	1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1,15 J=1,15	28.09.20			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	18,58 G	18,56G	20,7	18,56
US\$ 50,568	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	1,66 G	1,62G	1,68	1,47
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	4,24 G	4,196G	4,79	3,74
Euro 600,342		1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	73,28 G	73,94G	106,8	55,28
£ 1.434,486		4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	0,91 G	0,945G	0,96	0,72
US\$ 1.686,007	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3	13.08.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	168,06	167,72G	197,76	131
Euro 1.259,308		1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	24,53 G	25,23G	26,26	17,43
US\$ 26.831,893	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038 S=0,0408	11.06.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,22 G	1,22G	1,24	1,12
US\$ 2.677,389	1	4	2018	2019	11.06.20			A1XD9Z	US92857W3088	-" ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	12,1 G	12,1G	12,4	11,3
Euro 178,549	1	4	2018 J=1,1	2019 J=0,2	09.07.20			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	24,11 G	25,29G	25,29	21,59
US\$ 866,534	1	9	2018 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,4575	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	18.08.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	32,08	31,62G	32,25	29,58
US\$ 2.831,953	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	121,62 G	121,68G	124,58	94
US\$ 88,55	1	1			24.08.20			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	24,8 G	24,575G	25,24	23,23
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1665 S=0,1489	2020 I=0,1681	17.09.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,75 G	1,71G	1,84	1,65
US\$ 4.120,047	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1	06.08.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	19,11 G	19,234G	47,84	19,11
US\$ 302,526	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	34,76 G	34,755G	34,76	30,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 746,267	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	05.03.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	24,9 G	25,43G	25,69	22,74
kann.\$ 445,604	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	26.08.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	41,22 G	41,67G	47,61	18,1
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	24,52 G	24,38G	25,42	21
- 6.403,401		1	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	2020 I=0,04	18.08.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,66G	2,88	2,66
Euro 273,016		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	71,92 G	71,9G	73,86	71,3
US\$ 104,595	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	18,99 G	17,23G	26,56	17,23
kann.\$ 39,403	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,14 G	0,1572G	0,17	0,13
US\$ 107,848	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	59,13 G	61G	66,44	59,13
US\$ 213,014	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	29.09.20			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	16,61 G	16,472G	35,2	12,76
US\$ 6.495,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,44	2,4535G-2,4395	2,6	2,15
US\$ 244,314	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38	12.08.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	98,88 G	97,11G	102,98	83,22
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,28 G	1,32G	1,82	1,17
kann.\$ 950,265	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175	29.09.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,96 G	4,873G	5,25	4,53
- 3.974,077		1	2018 J=0,05	2019 J=0,045	13.05.20			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,605G	0,62	0,59
US\$ 377,111	1	10	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12	03.03.20			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	44,8 G	45,4G	46	43
US\$ 301,4	1	12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	25.08.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	82,51 G	82,05G	84,77	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	34,14 G	33,905G	37,18	30,17
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,04	2019 J=0,0436	09.06.20			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,06 G	1,11G	1,14	1
US\$ 182,106	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	478	455G	492	187
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,4 G	5,42G	5,99	5,21

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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			857,49 G	833,2G-/833,2G/	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			804,84 G	807,04G	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			908,76 G	903,83G-/896,31G/	980,55	569,47
1	1 : **	29.08.25 - 29.08.25 12.09.2025		NLB27Y	DE000NLB27Y6	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.09.25 Allianz	Put/Call			870 -GT	860-GT-/860-GT/	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			784,05 G	783,6G-/781,38G/	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			918,66 G	907,84G-/905,73G/	1.060,64	905,73

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	MWB	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		102,671G	102,624 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	MWB	103056	DE0001030567	"-", ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,106G	108,105 G		
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	-	NLB3DD	DE000NLB3DD9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)					
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	MWB	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,129G	119,297 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	MWB	103057	DE0001030575	"-", ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		145,026G	145,583 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 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		104,346G	104,689 G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)	S 31	145,53G	145,74 G	0,46	0,46
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	174,58G	174,99 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172		S 48	106,785G	106,81 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		S s	102,72G	102,769 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	169,25G	170,64 G		
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	109,24G	109,34 G	0,32	0,32
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	132,678G	133,499 G		
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	109,07G	109,23 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	104,825G	104,89 G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	110,051G	110,262 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	118,392G	118,72 G	0,17	0,17
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	181,83G	182,69 G		
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	149,35G	149,77 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308		S 61	104,55G	104,575 G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	128,283G	128,435 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341		S 65	109,69G	109,72 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378		S s	107,99G	108,035 G	0,26 0,06	0,26 0,06
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	183,14G	184,01 G		
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	132,305G	132,885 G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	112,255G	112,305 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	143,215G	143,714 G		
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	106,935G	107,015 G	0,16 0,36	0,16 0,36
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	113,84G	114,11 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			104,68G	105,26 G		
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			111,657G	111,902 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			137,65G	138,59 G		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 1/10%, v. 03.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,505G	108,555 G	0,15	0,15
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811			100,611G	100,611 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			107,771G	107,796 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			139,101G	139,951 G		
Euro	0,01	03.11.20	03.11.	A1U991	EU000A1U9910			100,019G	100,019 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			126,241G	126,721 G	0,13 -0,62	0,13
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			102,586G	102,636 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			115,251G	115,541 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			116,001G	116,751 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985			101,249G	101,27 G		
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			141,521G	142,671 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			107,961G	108,111 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			117,04 G	117,4 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			101,891G	101,931 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			109,511G	109,721 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8			100,777G	100,787 G	-0,63	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			107,552G	107,821 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		105,576G	105,596 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			102,765G	102,8 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			105,41G	105,43 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			148,52G	149,01 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 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37) 1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34) 1 3/4%, v. 29.10.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29) 2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43) v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56) 0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48) 0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35) 0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)	S s	156,22G	157,32 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0			106,665G	106,71 G			
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5			144,501G	145,091 G			
Euro	1.000	29.10.20	29.10.	A1G0BK	EU000A1G0BK3			100,035G	100,045 G			
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1			128,671G	128,971 G			
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7			109,231G	109,306 G			
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2			101,23G	101,235 G			
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0			108,775G	108,865 G			
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39			102,276G	102,306 G			
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70			110,431G	110,661 G			
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88			106,906G	107,121 G			
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6			102,696G	102,716 G			
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4			123,48G	124,4 G			
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2			103,409G	103,525 G			
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7			100,061G	100,061 G			
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5			105,381G	105,516 G			
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1			134,371G	135,491 G			
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9			101,406G	101,436 G			
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7			133,62G	134,71 G			
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5			100,239G	100,239 G			
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3			158,36G	160,07 G			
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6			103,695G	103,805 G			
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4			108,261G	108,441 G			
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4			144,551G	145,731 G			
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0			109,311G	109,511 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8			102,656G	102,706 G			
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6			105,051G	105,201 G			
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4			102,16G	102,205 G			
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2			113,71G	114,338 G			
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0			103,84G	104,15 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7			101,749G	101,799 G			
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176			Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)				122,5G
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik Government Bonds v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23) 0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26) 0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28) v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22) 2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028) 2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042) 1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022) 0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25) 2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024) 0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31) v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30) 0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36) v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24) 0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		102,128G	102,173 G	-0,72		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959		106,436G	106,573 G				
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727		108,209G	108,481 G				
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862		101,053G	101,064 G	-0,71			
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635		125,9G	126,19 G				
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545		159,06G	160,15 G				
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089		104,502G	104,536 G				
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317		107,73G	107,851 G				
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041		109,59G	109,677 G				
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630		111,939G	112,436 G				
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878		103,949G	104,317 G	-0,39			
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153		104,121G	104,648 G				
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529		102,768G	102,845 G	-0,7			
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467		108,731G	109,079 G				
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625		Finnland, Republik Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		105,603G	105,649 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 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		101,975G	101,99 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik Oil 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		141,463G	141,64 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		162,134G	162,185 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,04G	108,055 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		133,127G	133,074 G		
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	0,104962%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		100,037G	100,034 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		120,304G	120,474 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,337G	104,31 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		122,26G	122,219 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,088G	100,083 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		105,932G	105,888 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		119,831G	119,899 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		104,453G	104,478 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,76G	152,08 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		113,56G	113,625 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		123,41G	123,475 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		134,02G	134,14 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		173,49G	173,88 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		171,86G	172,34 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		102,19G	102,215 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		217,42G	218,66 G	0,37	0,37
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		172,24G	172,8 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		115,13G	115,21 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		153,59G	155,23 G	0,45	0,45
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,346G	100,365 G	-0,58	
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,128G	101,17 G	-0,7	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		106,352G	106,447 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		120,25G	120,72 G		
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		109,981G	110,23 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		131,88G	132,38 G	0,04	0,04
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		110,48G	110,648 G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,194G	100,207 G	-0,57	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		119,055G	119,523 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		99,995G	100 G	3,37	3,32
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		189,63G	190,29 G	0,09	0,09
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		230,37G	231,97 G	0,42	0,42
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		123,19G	123,31 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		123,646G	123,836 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		103,905G	103,943 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		105,609G	105,664 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		106,019G	106,058 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		172,42G	173,49 G	0,22	0,22
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		106,46G	106,51 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		110,748G	110,821 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,21G	105,31 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,53G	108,63 G		
Euro	1	25.11.20	25.11.	A1Z6WT	FR0012968337	0 1/4%, v. 25.11.14(20), EO-OAT 2015(20)		100,051G	100,054 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		119,343G	119,726 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		128,027G	128,378 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		110,105G	110,196 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,456G	105,552 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 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52) 0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40) v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30) 0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29) 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		111,085G	112,105 G	0,38	0,38
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806			107,231G	107,928 G	0,13	0,13
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549			103,128G	103,476 G	-0,3	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236			108,13G	108,367 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969			132,93G	133,92 G	0,33	0,33
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28) 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		155,423G	156,635 G	1,22	1,22
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248			143,02G	144,03 G	1,1	1,1
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725			133,54G	134,16 G	0,98	0,98
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688			121,84G	122,05 G	0,66	0,66
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555			107,575G	107,735 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20		107,42G	107,42 G	0,18	0,18
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676		S s	106,15G	106,15 G	0,97	0,97
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	110,152G	110,159 G	0,57	0,57
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	113,005G	113,049 G	0,6	0,6
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	115,809G	115,819 G	0,63	0,63
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	118,27G	118,294 G	0,69	0,69
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	120,602G	120,634 G	0,75	0,75
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	123,02G	123,06 G	0,79	0,79
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	124,246G	124,297 G	0,93	0,93
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	126,33G	126,382 G	0,96	0,96
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	127,94G	128,47 G	1,03	1,03
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	128,8G	131,18 G	1,13	1,13
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	133,028G	133,105 G	0,99	0,99
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	134,684G	134,631 G	1,03	1,03
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	136,926G	137,028 G	1,03	1,03
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	137,141G	137,232 G	1,14	1,14
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	138,908G	139,178 G	1,16	1,16
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	138,445G	138,519 G	1,28	1,28
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	139,294G	139,354 G	1,33	1,33
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	141,249G	141,315 G	1,32	1,32
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	145G	145 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,45000000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		112,8G	112,85 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731			110,753G	111,466 G	1,06	1,06
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			107,795G	108 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561			110,91G	110,96 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			125,6G	125,84 G	0,72	0,72
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 5,40000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23) 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		108,68G	108,79 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			126,9G	127,49 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37			101,265G	101,28 G	-0,63	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPRA4			110,06G	110,236 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			117,966G	118,358 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			126,69G	126,78 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47			110,96G	111 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			113,815G	113,875 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			126,01G	126,23 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36			101,97G	101,995 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 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		141,23G	142,06 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568			104,379G	104,566 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899			104,42G	104,65 G	0,38	0,38
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			131,29G	132,13 G		
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			116,443G	116,804 G		
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			112,345G	112,679 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	Italien, Republik Bil v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25) v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		104,858G	104,892 G	-1,03	-0,76
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416			104,345G	104,225 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27) 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36) 1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25) 0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		103,26G	103,295 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117			104,84G	105,013 G		
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502			108,128G	108,195 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497			100,71G	100,68 G		
Euro	1.000	15.12.20	15.12.	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.12.15(20), EO-Med.-Term Nts 2015(20) 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		100,05G	100,02 G	0,15	0,15
Euro	1.000		30.04.	A1ZHNX	XS1063399536			111,79G	111,9 G		
Euro	1.000		19.02.	A2RX2J	XS1953056253			136,68G	136,55 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		108,22G	108,21 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139			140,27G	140,21 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187			108,1G	108,11 G	0,12	0,12
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260			129,7G	129,73 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288			112,56G	112,59 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667			115,57G	115,52 G		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			98,59G	98,47 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			106,05G	106,15 G	0,45	0,45
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			131,37G	131,08 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		107,527G	107,583 G	-0,57	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			103,52G	103,775 G		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		145,2G	145,49 G	-0,69	
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077			118,61G	118,681 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			171,39G	172,33 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			110,115G	110,16 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			109,55G	109,775 G		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			110,62G	110,9 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257			105,173G	105,214 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			136,39G	136,972 G		
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470			102,837G	102,85 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810			106,879G	106,944 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040			106,909G	107,09 G	-0,64	
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857			100,853G	100,872 G		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999			178,166G	179,42 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108			104,655G	104,785 G		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			104,09G	104,26 G		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			113,971G	114,751 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 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	Niederlande, Königreich der Anleihen 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		107,04G	107,37	G	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		147,21G	147,47	G	
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		166,61G	169,54	G	0,36
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		101,989G	102,045	G	-0,72
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		108,43G	108,6	G	
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		137,65G	138,75	G	0,06
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		242,8G	245,16	G	0,19
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRR	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		108,675G	108,73	G	
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		107,499G	107,576	G	
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		136,12G	136,77	G	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		109,63G	109,78	G	
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		109,575G	109,685	G	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		171,35G	172,26	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		103,715G	103,745	G	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		218,43G	225,178	G	0,53
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,66G	109,98	G	
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		130,5G	130,72	G	
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		174,86G	176,41	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		106,545G	106,58	G	
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		99,9G			0,01
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,858G	104,292	G	-0,41
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,769G	101,831	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)		118,758G	119,375	G	0,12
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		127,21G	130,69	G	0,5
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,645G	102,735	G	-0,7
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,364G	108,687	G	
Euro	1.000	05.12.22	05.JD	A19TA1	PTOTVLOE0001	Portugal, Republik Floating Rate Bonds 1,1000000000000001%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.20, v. 05.12.17(22), EO-FLR Obr. 2017(22)		102,285G	102,31	G	0,02
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		102,155G	102,12	G	
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		156,13G	156,65	G	0,53
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		116,415G	116,475	G	
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		117,99G	118,1	G	
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		127,97G	128,14	G	
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		117,134G	117,275	G	
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		124,24G	124,578	G	0,4
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		120,34G	120,4	G	
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		105,485G	105,52	G	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		135,01G	135,22	G	0,1
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		116,03G	116,14	G	
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		170,86G	171,6	G	0,86
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		103,098G	103,296	G	0,16
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		105,5G	105,92	G	0,52
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		116,63G	116,82	G	0,02
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		101,8G	101,85	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,6G	101,8 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	106,34G	106,47 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		119,25G	119,6 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		110,88G	111,15 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		172,64G	174,48 G	0,52	0,52
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		124,45G	124,66 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		116,26G	116,33 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMG	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		108,06G	108,1 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		133,36G	133,8 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,67G	111,86 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		110,12G	110,42 G		
						Slowenien, Republik Registered Bonds					
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,786G	103,758 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		109,519G	109,379 G		
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		111,069G	110,662 G		
						Spanien, Königreich IIT					
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,8891180000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		111,591G	111,563 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	0,720496%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		116,517G	116,492 G		
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		149,49G	149,71 G	0,01	0,01
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		178,39G	178,88 G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		117,3G	117,305 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		176,88G	178,12 G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,985G	100,995 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,143G	111,387 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102,01G	102,025 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		110,929G	111,078 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		143,387G	144,083 G	0,93	0,93
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		176,63G	177,05 G	0,72	0,72
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,8499999999999996%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		100,12G	100,135 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		103,14G	103,16 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,72G	135,8 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		108,167G	108,203 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		113,535G	113,565 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,89G	114,92 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,28G	141,52 G		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		194,52G	194,95 G	0,81	0,81
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		115,03G	115,07 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,775G	112,8 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,88G	108,9 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,245G	101,253 G	-0,49	
Euro	1	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,53G	101,585 G	-0,35	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,545G	102,61 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		104,7G	104,88 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		111,746G	111,932 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		119,304G	119,577 G	0,49	0,49
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		163,63G	163,87 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		157,31G	157,73 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,36G	112,44 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25) 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		146,77G 101,456G 111,02G 124,62G 110,887G 123,98G 109,24G 112,46G 117,59G 103,485G 100,56G 110,59G 108,687G	147,48 G 101,462 G 111,1 G 124,96 G 110,99 G 124 G 109,33 G 112,53 G 117,7 G 103,746 G 101,06 G 110,8 G 109,078 G	0,88 0,37 0,14 0,13 0,98 0,18 0,73	0,88 0,37 0,14 0,13 0,98 0,18 0,73
						Zypern, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		108,999G 109,605G 105,969G 120,281G 101,88G 103,93G 101,383G 135,146G 124,465G	109,044 G 109,633 G 105,988 G 120,72 G 102,09 G 104,46 G 101,374 G 135,916 G 124,775 G	0,29 0,25 1,27 0,81	0,29 0,25 1,27 0,81
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		106,9G	107,14 G		
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	107,3G-/107,305G/	107,325 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,335G	105,365 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,44G	108,505 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		108,27G 100,547G 101,718G	108,355 G 100,555 G 101,752 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,635G	106,74 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,52G-/104,53G/	104,61 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		108,31G	108,59 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		109,143G	109,497 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		110,867G	111,04 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		126,774G	127,203 G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	102,993G	103,002 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2			104,93G	105,07 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		109,571G	109,717 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	102,264G	102,265 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790	107,555G	107,58 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1			100,457G	100,47 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	108,31G	108,39 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		130,01G	130,01 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2015	104,76G	104,865 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	104,061G	104,284 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	110,11G	110,24 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	103,31G	103,35 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	116,14G	116,5 G		
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		102,385G	102,385 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		96,53G	95,6 G	14,66	14,48
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		106,05G	106,17 G	0,61	0,61
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,96G	108,91 G	1,97	1,97
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			107,63G	107,85 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220	103,945G	104,045 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,745G	101,79 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,78G	100,86 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		98,46G	98,47 G	4,57	4,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		93,7G	86,951 G	4	4
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	100,16G	100,165 G	2,42	2,42
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		98,23G	97,9 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		102,075G	102,11 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		132,8G	133,77 G	2,31	2,31
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		109,57G	110,25 G	1,41	1,41
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			121,46G	122,31 G	2,72	2,72
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		107,77G	107,805 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			105,02G	105,035 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			117,6G	117,99 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 1/8%, v. 26.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,57G	101,57 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			104,72G	104,81 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			106,39G	106,41 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			108,48G	108,53 G		
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	A1HTSJ	XS0997342562			100,235G	100,245 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			105,39G	105,53 G		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		104,76G	104,8 G	2,16	2,16
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		111,73G	111,8 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			103,23G	103,25 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		102,17G	102,19 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		103,119G	103,122 G	1,27	1,27
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			100,532G	100,549 G	0,73	0,73
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		108,1G	108,1 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,865G	102,89 G	0,12	0,12
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.v.18(23)		120,66G	120,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		101,115G	101,09 G	0,09	0,09
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		112,67G	113,04 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/28)		100,392G	100,654 G	-0,05	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/24)		100,749G	100,839 G	-0,19	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/35)		103,206G	103,488 G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		98,738G	98,679 G	2,66	2,65
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		97,404G	97,464 G	2,96	2,96
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		98,274G	98,218 G	2,59	2,59
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		100,225G	100,133 G	2,95	2,95
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		99,172G	99,108 G	2,07	2,07
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,154G	109,323 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,995G	107,07 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		96,35G	96,35 G	9,93	9,84
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		84,5G	82,25 G	8,86	8,86
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		95,265G	94,85 G	8,02	8,02
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		70,63G	68,16 G	5,2	5,2
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,74G	99,46 G	3,7	3,7
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,175G	101,18 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		103,59G	103,675 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		110,87G	111,05 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,72G	100,735 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		102,355G	102,38 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		106,45G	106,58 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,97G	108,045 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,205G	100,23 G	0,04	0,04
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,47G	104,11 G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,81G	104,04 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		102,75G	103,12 G	1,1	1,1
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		111,52G	112,11 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	Airbus SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		105,705G	105,725 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		104,968G	105,391 G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		104,845G	105,667 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,979G	101,978 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		99,38G	99,15 G	2,2	2,2
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			99,58G	99,62 G	1	1
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			100,035G	100,095 G	1,24	1,24
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,39G	105,53 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			111,51G	111,48 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			105,22G	105,27 G		
Euro	100.000	07.12.20	07.MJSD	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,02%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 06.12.17(20), EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)		100,06G	100,07 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,491G-5,6B	105,391 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	S s	112,8G	113,16 G	0,15	0,15
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,36G	101,45 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			107,71G	107,92 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	105,075G	105,135 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			103,79G	104,07 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			105,84G-5,86	105,85 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			113,97G	114,27 G		
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		103,84G	103,86 G	5,43	5,43
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	101,24G	101,325 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		108,94G	108,88 G	1,82	1,82
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			106,97G	107,17 G	2,39	2,39
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			113,9G	113,9 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		106,2G	106,3 G	1,92	1,92
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			110,45G	110,5 G	4,84	4,84
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			100,58G	100,82 G	1,28	1,28
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		100,19G	100,29 G	0,22	0,22
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		101,527G	101,648 G	1,23	1,23
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		133,33G	134,23 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		113,05G	113,55 G	1,16	1,16
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			104,58G	104,72 G	0,42	0,42
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			103,99G	103,97 G	0,59	0,59
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			102,75G	102,78 G	0,82	0,82
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			112,29G	112,37 G	0,76	0,76
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			141,85G	143,09 G	2,62	2,62
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,55G	103,59 G	0,14	0,14
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		105,92G	105,79 G	4,66	4,65
US\$	1.000	01.02.23	01.FA	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2999999999999998%, v. 25.01.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2 5/8%, v. 17.01.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		105,28G	106,03 G	0,95	0,95
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			104,5G	104,5 G	0,59	0,59
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			109,25G	109,61 G	3,43	3,43
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,141G	99,988 G	-0,04	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 4%, v. 02.06.11(21), EO-Medium-Term Nts 2011(21) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 0 4/5%, v. 20.04.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	107,16G	107,25 G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			112,56G	112,74 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			120,51G	120,52 G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			105,994G	106,167 G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			111,238G	111,82 G	1,14	1,14
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			111,75G	111,84 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			102,54G	102,565 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			126,54G-7,9G	127,16 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			114,75G	114,87 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			102,54G	102,54 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			109,87G	110,17 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			106,128G	106,33 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			110,17G	110,44 G	0,64	0,64
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,6025%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,41G	100,41 G	0,34	0,34
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		109,03G	108,96 G	0,51	0,51
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			100,57G	100,53 G	0,54	0,53
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			112,24G	112,43 G	0,9	0,9
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07			102,76G	102,75 G	0,36	0,36
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			107,52G	107,54 G	0,69	0,69
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			113,46G	113,77 G	1,13	1,13
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			131,55G	133,17 G	2,61	2,6
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11			102,9G	102,89 G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			112,65G	112,8 G	1,19	1,19
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			107,43G	107,55 G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			104,96G	105,06 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			111,47G	111,74 G	0,04	0,04
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			111,45G	111,84 G	1,17	1,17
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16			103,23G	103,17 G	0,38	0,38

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Apple Inc. Registered Notes					
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,08G	122,97 G	2,67	2,67
US\$	1.000	13.11.20	13.MN	A19R31	US037833DJ68	2%, v. 13.11.17(20), DL-Notes 2017(17/20)		100,085G	100,09 G	0,47	0,47
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,48G	104,51 G	0,37	0,37
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,32G	108,45 G	0,75	0,75
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,26G	112,31 G	1,19	1,19
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		121,88G	123,25 G	2,63	2,63
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,13G	105,22 G	0,36	0,36
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,37G	123,89 G	2,56	2,56
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,94G	100,86 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)		108,47G	108,56 G	0,94	0,94
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,13G	124,7 G	2,63	2,63
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,39G	111,58 G	0,66	0,66
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,69G	103,72 G	0,32	0,32
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		120,87G	121,05 G	0,6	0,6
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		145,9G	146,92 G	1,2	1,2
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,22G	106,21 G	0,32	0,32
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,07G	110,09 G	0,57	0,57
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		101,41G	101,41 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,78G	102,815 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,75G	110,89 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,5G	102,425 G	0,22	0,21
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,73G	107,86 G	0,67	0,67
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		117,7G	119,03 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		101,16G	101,25 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)		104,62G	104,94 G	0,08	0,08
						APRR Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,28G	106,4 G		
						ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		99,771G	99,889 G	1,05	1,05
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,405G	103,37 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,38G	101,39 G	0,01	0,01
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)		102,767G	102,877 G	1,37	1,37
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		99,47G	99,345 G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		99,598G	99,935 G	1,83	1,83
						Arcor S.A.I.C. Registered Notes					
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		90,42G	90,49 G	10,39	10,35
						Ares Capital Corp. Shares					
US\$	1	endlos		A0DQY4	US04010L1035	Registered Shares DL -,001		11,564G	11,56 G		
						Argentinien, Republik Registered Bonds					
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		39-BT	39,5 -BT	2,55	2,55
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)		30,1G	29,44 G	0,83	0,83
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)		29,97G	29,85 B	0,83	0,83
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)		29,1G	28,45 G	0,86	0,86
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		33,75G	33,25 G	0,74	0,74
						Argentinien, Republik Senior Secured Notes					
Euro	1	09.07.30(24)	07.JJ	A28X6M	XS2177363665	0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		35,14G	34,25 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 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		12G	12 G		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		113,78G	113,89 G	2,75	2,75
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	Aroundtown SA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,59G	99,69 G	0,71	0,71
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		96,606G	96,68 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	Aroundtown SA Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), EO-Anleihe 17(24/24) 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		102,93G	103,01 G	0,65	0,65
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501			101,95G	102,08 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		107,77G	107,76 G	2,97	2,97
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	100,15G	100,16 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	103,17G	103,23 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	109,23G	109,46 G	0,03	0,03
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,41G	110,59 G	1,48	1,48
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		98G	99 G		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40) 2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42) 4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45) 4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44) 3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		114,37G	114,6 G	1,32	1,32
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20			115,13G	115,37 G	1,73	1,73
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			123,87G	125,07 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			135,26G	136,97 G	3,92	3,92
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			124,92G	125,44 G	3,62	3,62
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			103,97G	103,95 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			111,53G	112,79 G	3,58	3,58
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			108,97G	110,04 G	3,82	3,82
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56			115,89G	117,18 G	3,81	3,81
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			103,88G	103,87 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			110,39G	110,48 G	1,06	1,06
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			117,49G	118,37 G	3,03	3,03
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			115,74G	116,98 G	3,82	3,82
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		97,299G	97,35 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,23G	104,37 G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			106,475G	106,53 G		
A\$	1.000	21.11.20	21.MN	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of... Treasury Bonds 1 3/4%, v. 10.04.15(20), AD-Treasury Bonds 2015(20)	S s	100,14G	100,14 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 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	107,12G	107,23 G		
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		88,379G	88,379 G	7,59	7,58
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		102,314G	102,511 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			102,291G	102,354 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.04.20-28.10.20, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		73,56G	74,15 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			100,05G	99,21 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,775G	102,84 G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29) 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23) 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27) 2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)	S s	108,04G	108,25 G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			101,65G	101,66 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			103,775G	103,885 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			110,77G	110,81 G		
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			116,27G	116,36 G		
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			102,16G	102,195 G		
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			103,2G	103,32 G		
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			100,64G	101,24 G		
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107G	107,01 G	4,18	4,17
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		122,47G	121,63 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	103,47G	103,535 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			100,65G	100,64 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		102,07G	102,07 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		111,67G	111,85 G	1,03	1,03
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		106,08G	106,06 G	0,54	0,54
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			111,64G	111,67 G		
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,48G	113,57 G	0,98	0,98
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,33G	102,36 G	0,55	0,55
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,92G	102,87 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		100,06G	100,06 G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,81G	100,845 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,305G	106,34 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,63G	100,66 G	0,42	0,42
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		104,79G	104,79 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,74G	106,66 G	0,47	0,47
Euro	1.000	10.11.20	10.11.	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes v. 10.11.16(20), EO-Med.-Term Nts 2016(16/20) 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		100,02G	100,02 G	-0,42	
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1			105,35G	105,52 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		100,63G	100,63 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			104,73G	104,77 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			108,045G	108,11 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			100,693G	100,736 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			101,907G	102,01 G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			107,75G	108,12 G		
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768			102,35G	102,35 G		
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			105,25G	105,28 G		
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			112,21G	112,67 G		
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			106,96G	107,2 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			116,64G	117,45 G		
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			113,46G	113,8 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			104,825G	104,93 G		
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		102,58G	102,52 G	2,04	2,04
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		107,15G	107,37 G	0,78	0,78
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			95,98G	95,98 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			102,478G	102,881 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,42G	100,51 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		104,25B-4,01	103,645 G	3,58	3,58
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			100,288G	100,255 G	2,37	2,37
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			98,326G	98,316 G	2,43	2,43
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			100,298G	100,213 G	3,11	3,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		101,279G	101,352 G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			101,853G	101,967 G	0,45	0,45
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			102,518G	102,684 G	0,84	0,84
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			103,687G	104,009 G	1,04	1,04
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 0,057%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,303G	100,29 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		111,75G	112,09 G	0,79	0,79
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,63G	101,66 G	0,35	0,35
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			106,467G	106,565 G		
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,99G	104,06 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		101,04G	101,05 G	-0,44	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 1,2%, zinsv. v. 30.09.20-29.12.20, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,89G	100,89 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			102,11G	102,13 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			101,46G	101,47 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			100,05G	100,05 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			100,13G	100,14 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,73G	107,8 G		
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 05.02.19-04.02.20, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 26.03.19-25.03.20, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		99,45G	99,45 G	1,97	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			98,95G	98,95 G	2,51	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		105,952G	105,923 G	1,45	1,45
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		102,32G	102,29 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		97,01G	97,01 G	8,96	8,93
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		112,83G	112,89 G	0,76	0,76
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,72G	111,71 G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			100,1G	100,1 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,74G	101,77 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			106,44G	106,36 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	100,89G	100,9	G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,86G	101,89	G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,95G	101,995	G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	101,03G	101,045	G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0AO	DE000BHY0AO7	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	101,225G	101,235	G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,67G	101,73	G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	103,12G	103,19	G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		107,66G	107,735	G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			105,23G	105,255	G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			106,79G	106,95	G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			106,78G	106,915	G		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		101,835G	101,849	G	3,42	3,42
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			100,626G	100,645	G	2,98	2,98
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		103,06G	103,05	G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		122,2G	122,3	G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			130,86G	131,35	G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			111,96G	112,26	G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		117,138G	117,13	G	4,75	4,75
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			101,469G	101,494	G	4,67	4,67
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 115	113,9G	113,9	G	0,34	0,34
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	102,5G	102,5	G	0,38	0,38
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	100,05G	100,05	G	0,03	0,03
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	100,1G	100,1	G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		103,275G	103,105	G	4,74	4,73
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UWD	XS1321956333	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.11.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	100,05G	100,075	G	0,13	0,12
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977			101,72G	101,71	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			103,335G	103,28	G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,635G	101,675	G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			107,002G	107,105	G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,509G	100,503	G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			105,48G	105,6	G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,085G	100,1	G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			103,515G	103,555	G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		S s	104,68G	104,81	G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,137G	108,394 G	-0,16	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,552G	101,578 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			105,97G	105,965 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			109,045G	109,075 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			102,885G	102,895 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			104,96G	104,98 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			100,4G	100,443 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			102,508G	102,68 G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			106,494G	106,631 G		0,29
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			104,719G	104,819 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,677G	100,687 G	-0,17 0,04	0,04
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			100,421G	100,455 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			102,327G	102,476 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			100,657G	100,666 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			104,672G	104,745 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			102,335G	102,386 G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			110,74G	111 G		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,8735000000000001%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,38G	100,28 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,16G	101,18 G	0,55	0,55
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			100,62G	100,63 G	0,67	0,67
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			107,11G	107,2 G	1,45	1,45
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			109,12G	109,25 G	1,8	1,8
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			102,89G	103 G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,34G	101,335 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			101,365G	101,375 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			106,52G	106,67 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,66G	107,7 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229			101,93G	101,95 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			115,8G	116,19 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			101,1G	101,11 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,71G	101,78 G	0,58	0,58
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,4990000000000001%, zinsv. v. 19.09.20-18.12.20, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		73G	73,673 G		
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	100,385G	100,405 G	1,26 0,44	1,26 0,44
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558			111,47G	111,52 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			105,44G	105,47 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			106,31G	106,4 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			109,11G	109,14 G		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			114,65G	114,68 G		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			101,71G	101,72 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 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		109,32G	109,38 G	0,01	0,01
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		103,43G	103,46 G			
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		109,58G	109,75 G			
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		103,1G	103,05 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		102,11G	102,11 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		101,32G	101,33 G			
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830		103,34G	103,39 G			
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419		104,63G	104,72 G			
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		104,77G	104,75 G	2,67	2,67
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		100,99G	101,01 G			
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		103,61G	103,56 G			
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,11G	107,19 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		112,05G	112,22 G			
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		100,27G	99,85 G	1,78	1,78
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		82,88G	83,82 G	4,56	4,56	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		101,04G	101,12 G	1,35	1,35	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		89,02G	89,05 G	4,4	4,4	
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,93G	103,955 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		108,8G	108,81 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		106,26G	106,255 G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,47G	115,85 G	1,84	1,84
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		105,34G	105,44 G	1,64	1,64
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QJB00		103,97G	103,96 G	0,64	0,64	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		103,89G	103,92 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)	S s	103,26G	103,34 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			102,29G	102,325 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			108,51G	108,61 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			108,48G	108,7 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			103,58G	103,65 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			102,35G	102,35 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			115,43G	115,54 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			103,38G	103,41 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			112,55G	112,69 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			102,94G	103 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			108,04G	108,17 G		
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			106,71G	106,79 G		
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 100				

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 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)		115,22G	115,45 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			122,51G	123 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			103,24G	103,44 G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			105,64G	105,98 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			102,96G	103,26 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		139,06G	139,13 G	3,46	3,45
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,365G	104,48 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		105,86G	105,93 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			119,17G	119,39 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,31G	100,32 G		
Euro	1.000		10.03.	A18YV4	XS1377681272			102,81G	102,75 G		
Euro	1.000		10.03.	A18YV5	XS1377679961			107,34G	107,53 G	0,37	0,37
Euro	1.000		23.06.	A19KH4	XS1637334803			102,64G	102,7 G	0,28	0,28
Euro	1.000		23.06.	A19KH5	XS1637333748			106,24G	106,36 G	0,54	0,54
Euro	1.000		21.11.	A19SLK	XS1720922175			102,98G	103,03 G	0,26	0,26
Euro	1.000		12.09.	A2R7MH	XS2051494495			102,66G	102,88 G	0,81	0,81
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		100,125G	100,13 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		128,54G	128,64 G	0,99	0,99
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		107,375G	107,4 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		106,045G	106,075 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		99,99G	99,5 G	3,62	3,57
Euro	50.000		26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			106,275G	106,29 G		
Euro	100.000		11.01.	A19BF1	ES0440609339			109,69G	109,9 G		
Euro	100.000		21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			110,5G	110,555 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,37G	104,3 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,585G	101,645 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			105,79G	105,775 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,605G	108,68 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			104,03G	104,3 G	0,4	0,4
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,171%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,09G	100,086 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,605G	102,595 G	0,01	0,01
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,338G	102,392 G		
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			101,995G	102 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,89G	102,915 G		0,08
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			105,67G	105,77 G		0,02
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			105,24G	105,421 G		0,2
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			108,881G	108,969 G		0,14
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,048G	100,023 G	3	3
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		102,6G	102,84 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,42G	101,45 G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			102,27G	102,39 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,04G	100,05 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			100,37G	100,38 G		
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		100,04G	100,07 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			98,66G	98,72 G		
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			98,42G	98,56 G		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,67G	101,67 G	0,59	0,59
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			114,58G	114,97 G		
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			101,05G	101,05 G		
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			110,15G	110,14 G		
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		126,19G	126,41 G	3,26	3,26
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		101,24G	101,3 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		100,9G	100,895 G	6,03	6,01
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			93,03G	92,6 G		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		107,33G	107,365 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		108,18G	108,28 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			111,55G	111,95 G		
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			105,685G	105,435 G		
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			103,03G	103,09 G		
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,63G	103,62 G	0,72	0,72
Festverzinsliche Wertpapiere											Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 102

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$ A\$ A\$	2.000 2.000 2.000	26.04.24 21.05.21 12.08.21	26.04. 21.05. 12.08.	A19GKR A1ZJBX A1ZM35	XS1602259985 XS1066869048 XS1094768469	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		108,66G 102,33G 102,95G	108,65 G 102,33 G 102,95 G	0,98 0,57 0,55	0,98 0,57 0,55
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guarabteed Floating Rate Notes zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,12G	100,185 G	-0,11	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	24.02.22 26.05.28 12.09.31	24.02. 26.05. 12.09.	A181VX A181VZ A2R7SA	XS1415535183 XS1415535696 XS2051655095	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,25G 111,54G 101,13G	101,27 G 111,74 G 101,45 G	0,22 0,59	0,22 0,59
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,8G	108,92 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		116,143G	116,736 G	0,15	0,15
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		100,63G	100,72 G	0,63	0,63
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.01.22 11.07.24 24.08.27 13.03.25 18.04.28 28.05.25 13.09.23 09.01.24 09.01.34 09.05.29	26.01. 11.07. 24.08. 13.03. 18.04. 28.05. 13.09. 09.01. 09.01. 09.05.	CZ40KG CZ40LM CZ40MB CZ40MN CZ40MQ CZ40MU CZ40MW CZ40NN CZ40NP CZ45VF	DE000CZ40KG0 DE000CZ40LM6 DE000CZ40MB7 DE000CZ40MN2 DE000CZ40MQ5 DE000CZ40MU7 DE000CZ40MW3 DE000CZ40NN0 DE000CZ40NP5 DE000CZ45VF8	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P6 S P15 S P18 S P21 S P22 S P23 S P25 S P29 S P30 S P34	100,93G 102,03G 106,82G 104,825G 109,111G 105G 102,23G 102,035G 117,55G 102,89G	100,94 G 102,105 G 107,05 G 104,935 G 109,397 G 105,128 G 102,255 G 102,087 G 118,15 G 103,2 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000 1.000 1.000 100.000 1.000	21.09.22 28.08.23 28.08.28 28.08.24 23.10.23 04.03.26 01.09.27 16.09.24 04.12.26	21.09. 28.08. 28.08. 28.08. 23.10. 04.03. 01.09. 16.09. 04.12.	CZ40K0 CZ40M2 CZ40M3 CZ40N0 CZ40NG CZ40NS CZ45V8 CZ45VB CZ45VC	DE000CZ40K07 DE000CZ40M21 DE000CZ40M39 DE000CZ40N04 DE000CZ40NG4 DE000CZ40NS9 DE000CZ45V82 DE000CZ45VB7 DE000CZ45VC5	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 851 S 903 S 904 S 928 S 915 S 923 S 961 S 939 S 940	102,71G 101,68G 108,5G 102,375G 102,86G 103,98G 99,64G 98,895G 101,44G	102,715 G 101,73 G 108,65 G 102,45 G 102,89 G 104,095 G 99,81 G 98,965 G 101,41 G	0,08 0,4 0,01 0,29 0,25 0,43 0,51 0,26	0,08 0,4 0,01 0,29 0,25 0,43 0,51 0,26
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	24.05.24 13.09.23 19.09.25 22.06.26 22.01.27	24.05. 13.09. 19.09. 22.06. 22.01.	CZ40L6 CZ40LR CZ40MC CZ40N4 CZ45VM	DE000CZ40L63 DE000CZ40LR5 DE000CZ40MC5 DE000CZ40N46 DE000CZ45VM4	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		102,81G 101,04G 102,74G 102,41G 100,42G	102,88 G 101,08 G 102,77 G 102,56 G 100,55 G	0,34 0,14 0,56 0,69 0,81	0,34 0,14 0,56 0,69 0,81
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		98,92G	98,45 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		101,114G	101,1 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			103,19G	103,16 G	3,62	3,62
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	106,59G	106,9 G	2,67	2,67
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	107,24G	107,38 G	2,75	2,75
Euro	1.000	05.11.20 19.01.22 21.11.22 07.05.24	05.11.	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier OFM 3 1/2%, v. 05.11.10(20), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20) 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		100,145G	100,16 G		
Euro	1.000		19.01.	A1GY61	FR0011181171			105,935G	105,955 G		
Euro	1.000		21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			105,96G	105,96 G		
Euro	100.000		07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,87G	108,945 G		
Euro	1	endlos		A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG Aktien Inhaber-Aktien o.N.					
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,328G	105,358 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			102,722G	102,774 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		110,06G	110,08 G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			99,695G	99,646 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			99,562G	99,605 G	0,15	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491						
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.21, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		108,42G	108,43 G	1,35	1,35
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 23.07.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	107,17G	107,31 G	0,61	0,61
nr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			101,25G	101,26 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			120,49G	120,63 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			101,03G	101,04 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			105,4G	105,43 G	0,04	0,04
nr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,37G	100,37 G		
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			102,41G	102,42 G		
A\$	1.000	23.11.20	23.11.	A1ZL2U	XS1088278400			100,34G	100,35 G	0,16	0,16
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			103,74G	103,74 G	0,39	0,39
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			109,02G	109,18 G		
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 09.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,18G	100,17 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		103,26G	103,26 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		105,27G	105,3 G	0,37	0,37
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		104,48G	104,51 G	0,39	0,39
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,87G	103,02 G	-0,52	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,545G	100,555 G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			104,93G	105,025 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			102,006G	102,154 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			103,048G	103,588 G	1,04	1,04
US\$	1	endlos		A2JNA5	US22305A1034	Covia Holdings Corp. Shares Registered Shares o.N.		0,003G	0,003 G		
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		105,86G	105,89 G	0,8	0,8
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		121,33G	121,43 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			102,41G	102,435 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		100,99G	101,07 G	0,18	0,18
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,73G	112,86 G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,3G	103,34 G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		105,86G	105,95 G	0,76	0,76
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		98,983G	99,109 G	0,28	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21) 1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24) 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23) 1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21) 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30) 1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23) 2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26) 1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26) 0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25) 1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29) 2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37) 1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27) 2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30) 1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		106,445G	106,59 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07			100,29G	100,275 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15			104,355G	104,405 G	0,05	0,05
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4			102,38G	102,41 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2			107,26G	107,43 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5			104,97G	105,005 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6			103,24G	103,255 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691			106,04G	106,09 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97			101,6G	101,615 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9			102,05B	102,006 G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8			115,97G	116,213 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6			104,633G	104,689 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2			109,785G	109,964 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31			106,85G	106,97 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7			103,04G	103,13 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3			109,23G	109,46 G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1			118,96G	119,45 G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0			104,36G	104,85 G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083			112,59G	112,99 G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0			99,95B	99,499 G	0,02	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			100,7B	100,36 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6			101,16G	101,49 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4			103,319G	103,706 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	Daimler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		103,29G	103,61 G	0,81	0,81
nkr	10.000	20.01.21	20.01.	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,23G	100,24 G	0,91	0,91
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		99,973G	100,062 G	0,02	
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)	S s	100,25G	97,78 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,864G-0,913-0,872	100,873 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		103,76G	103,86 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,488G	100,492 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,61G	102,665 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		106,865G	106,97 G	0,39	0,39
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,54G	100,54 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,455G	100,43 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)		100,56G	100,58 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		101,82G	101,574 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,708G	101,742 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)		106,173G	106,309 G	0,28	0,28
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		131,55G	131,7 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		191,13G	192,39 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,32G	101,335 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)		103,92G	104,01 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)		110,16G	110,41 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)		105,35G	105,41 G		
Euro	50.000	23.11.20	23.11.	A1A31L	FR0010967216	3,6000000000000001%, v. 23.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,33G	100,35 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)		107,865G	107,955 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		102,09G	102,09 G	0,27	0,27
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)		105,67G	105,77 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		101,139G	101,135 G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,46G	102,51 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		102,89G	102,94 G		
Euro	1.000	05.11.25	05.11.	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/4%, zinsv. v. 05.11.15-04.11.20, v. 05.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,14G	100,14 G	3,72	3,72
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		70,25G	70,25 G	15,77	15,77
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		118,12G	117,31 G	5	5
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48	4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		101,08G	101,15 G	2,15	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) 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)		100,63G	100,64 G	-0,21	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,45G	100,47 G	-0,24	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			99,7G	99,71 G	0,07	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		105,95G	106,22 G	0,23	0,23
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			104,74G	104,9 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			115,23G	115,69 G		
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			107,15G	107,18 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			104,355G	104,375 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			110,61G	110,65 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,68G	104,69 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			107,86G	107,88 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			123,23G	123,53 G	-0,21	0,42
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			107,3G	107,39 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			115,46G	115,84 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			104,01G	104,19 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627			100,71G	100,76 G	0,42	0,75
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			104,68G	105,34 G		
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			111,24G	112,32 G		
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			103G	103,32 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			104,21G	104,69 G		
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			115,91G	116,27 G		
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			107,91G	108,14 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			112,6G	112,95 G		
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			109,94G	110,22 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		99,876G	99,921 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,201G	100,194 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		104,88G	105,03 G	0,49	0,49
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			100,22G	100,27 G	1,34	1,34
Euro nkr	100 1.000	08.10.21 16.12.21	08.10. 16.12.	DB2G0M DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.21, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,8G 96,29G	99,8 G 96,3 G	1,21 4,33	1,21 4,33
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief 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) 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)		101,31G	101,32 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5			103,68G	103,7 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01			105,05G	105,19 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3			102,48G	102,535 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31			103,35G	103,67 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4			101,871G	101,899 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9			104,781G	104,936 G		
£ Euro	100.000 100.000	16.12.24 20.01.27	16.12. 20.01.	A254QP DL19U2	XS2102507600 DE000DL19U23	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		102,37G 101,07G	102,43 G 101,175 G	2,02 1,44	2,02 1,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,94G	100,005 G	2,24	2,23
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		103,8G	103,85 G	0,64	0,64
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,92G	100,93 G	0,2	0,2
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		100,92G	100,94 G	0,91	0,91
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,26G	101,27 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,25G	103,29 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		92,3G	92,15 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		108,48G	108,45 G	4,59	4,59
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		101,53G	101,11 G	2,37	2,37
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		105,8G	105,93 G	3,34	3,34
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		98,01G	98,01 G	1,8	1,8
nkr	100	12.11.20	12.11.	DX1ZJ8	XS0809887614	2,1000000000000001%, v. 12.11.15(20), NK-Festzinsanl. v.2015(2020)		98,22G	98,22 G	4,19	4,19
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 3/4%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		98,27G	98,28 G	5,54	5,53
nkr	1.000	14.01.21	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	2 1/4%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		97,81G	97,81 G	4,52	4,52
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		98,93G	98,93 G	5,53	5,44
nkr	100	01.06.21	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761	1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		96,77G	96,77 G	3,9	3,9
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		92,22G	92,17 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,26G	105,28 G		
Euro	1.000	05.02.41	05.02.	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.02.20-10.11.20, v. 05.08.15(41), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)		100,03G	99,94 G	2,75	2,75
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		100,51G	100,51 G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		109,5G	109,62 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,77G	108,78 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		100,65G	100,66 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,67G	105,85 G		
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,36G	100,36 G	0,05	0,05
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,79G	100,86 G	0,55	0,55
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		109,528G	109,788 G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		101,861G	101,011 G	4,81	4,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		87,1G	86,6 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		76,6G	76,47 G	6,75	6,75
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15218	103,01G	103,04 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9		R 15272	101,045G	101,08 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9		R 15277	101,808G	101,839 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7		R 15280	103,545G	103,571 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	106,694G	106,934 G		
Euro	100.000	29.01.21	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21) 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35270	100,26G	100,26 G		
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6		R 35289	99,9G	99,91 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	117,78G	118,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	120,68G	120,95 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		92,25G	92,06 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	105,01G	105,01 G	2,32	2,32
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	103,27G	103,26 G	2,82	2,82
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		109,37G	109,42 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506			100,45G	100,25 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			113,15B	112,85 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			102,69G	103,1 B		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			105,39G	105,7 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			106,83G	107,5 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			100,115G	100,1 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			107,61G	107,51 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			106,54G	106,76 G	0,08	0,08
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			111,85B	111,9 G	0,15	0,15
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		106,465G	106,435 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,95000000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,6G	105,64 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 02.06.20-01.12.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		87,92G	87,91 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		84G	84 G	8,42	8,42
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21) 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		100,8G	100,8 G	4,56	4,53
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8			95,55G	95,45 G	6,6	6,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		103,42G	103,46 G	0,98	0,98
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		122,24G	123,09 G	0,93	0,93
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		105,32G	105,39 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		113,8G	114,14 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		111,8G	112,99 G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		103,47G	103,65 G		
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		109,02G	109,3 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,35G	100,35 G	-0,17	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		180,21G	180,86 G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,265G	100,265 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,24G	102,22 G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,01G	110,16 G	0,15	0,15
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,2G	102,16 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)		101,87G	101,9 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,86G	107,43 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		116,25G	116,61 G	0,2	0,2
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	100,625 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)		103,56G	103,62 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)		109B	108,89 G		
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		107,87G	106,66 G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		106,34G	106,46 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)		103,47G	103,56 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,64G	139,05 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,3G	122,4 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)		107,81G	107,84 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMV	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,77G	111,81 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)		100,57G	100,575 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,28G	121,89 G	0,15	0,15
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		111,51G	111,96 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		109,6G	109,94 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		107,9G	108,32 G	0,64	0,64
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		100,76G	100,76 G	2,06	2,06
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,42	1,42
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,477G	102,575 G		
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A19SFS	XS1719154657	v. 17.11.17(20), EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)	S s	100,009G	100,008 G	-0,13	
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		98,95G	99,55 G	3,89	3,88
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		102,95G	102,45 G	2,45	2,45
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		91,11G	90,32 G	2,18	2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		90,16G	90,205 G	13,17	13,07
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		101,96G	101,36 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,51G	100,51 G	1,7	1,69
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,42G	100,42 G		
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196			100,26G	100,265 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			101,9G	101,99 G	0,53	0,53
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		101,36G	101,36 G	1,42	1,42
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,15-T	103,15 -T		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,34G	101,38 G	0,04	0,04
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,109%, zinsv. v. 24.08.20-22.11.20, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		95,6G	95,6 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	109,855G	110,25 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		112,67G	112,47 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		102,25G	102,61 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,53G	100,56 G	-0,27	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			100,42G	100,42 G	-0,13	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			102,38G	102,51 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			104,2G	104,54 G	0,33	0,33
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,5G	100,53 G	-0,25	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			101,61G	101,74 G		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			105,23G	105,33 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			101,3G	101,35 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			104,56G	104,79 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			105,23G	105,76 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036			100,355G	100,345 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			103,55G	103,56 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			111,68G	111,98 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			100,73G	101,07 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			100,49G	100,55 G	-0,13	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,56G	102,61 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		89,57G	89,59 G	3,85	3,85

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 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	easyJet PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		84,92G	84,86 G	2,05	2,05
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		104,17G-4,21	104,2 G	0,72	0,72
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			112G	112,49 G	1,68	1,68
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			110,29G	111,05 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			109,05G	109,18 G	1	1
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,99G	112,15 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,18G	108,29 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			105,88G	105,93 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			108,54G	108,75 G	0,28	0,28
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			109,35G	109,47 G		
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		97,51G	96,132 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,25G	99,25 G	10,41	10,11
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			98,8G	98,8 G	9,13	9,1
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			99,5G	99,5 G	7,64	7,63
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40) 4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		158,84G	159,27 G	0,64	0,64
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			101,705G	101,715 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			106,04G	106,22 G		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540			120,36G	120,48 G		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581			157,64G	158,53 G	1,24	1,24
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540			118,48G	118,58 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317			139,29G	139,56 G	0,4	0,4
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143			125,37G	125,47 G	0,15	0,15
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658			107G	107,05 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641			105,085G	105,12 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586			101,33G	101,34 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545			114,58G	114,91 G	0,49	0,49
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		111,56G	111,87 G	1,23	1,23
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28			120,65G	121,69 G	3,59	3,59
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		110,365G	110,332 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010			103,536G	103,537 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028			109,72G	109,6 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		98,941G	98,9 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,89G	110,14 G	0,23	0,23

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 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,62G	110,87 G		
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		101,33G	101,32 G	3,57	3,57
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608			100,347G	100,336 G	1,87	1,87
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			104,48G	104,21 G	4,89	4,89
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			103,368G	103,376 G	3,24	3,24
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			98,346G	98,413 G	1,16	1,16
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			98,838G	98,826 G	1,66	1,66
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 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)		121,35G	121,46 G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			191,61G	192,71 G		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			114,75G	114,79 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			120,41G	120,52 G		
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		238,38G	240 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		114,31G	114,38 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			107,26G	107,41 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			104,3G	104,4 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			106,72G	106,83 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			106,97G	109,09 G	1,25	1,25
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			103,8G	103,785 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			112,76G	112,89 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			108,4G	108,5 G		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			101,27G	101,43 G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			107,06G	107,17 G	0,01	0,01
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		102,109G	102,109 G	2,43	2,43
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559			106,934G	106,89 G	3,12	3,12
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		104,51G	104,51 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,595G	101,62 G	0,13	0,13
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686			109,51G	109,76 G		
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859			103,46G	103,54 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867			110,69G	110,92 G	0,06	0,06
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247			101,3G	101,32 G		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254			110,39G	110,54 G	0,12	0,12
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270			120,19G	120,74 G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770			107,39G	107,4 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924			107,55G	107,58 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230			104,3G	104,32 G	0,15	0,15
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247			113,91G	114,01 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753			100,92G	100,96 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761			105,71G	105,83 G		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779			112,35G	112,83 G	0,6	0,6
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190			102,53G	102,71 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	Engie S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		102,48G	102,67 G		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513			110,97G	111,68 G	0,74	0,74
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775			100,24G	100,4 G	-0,04	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813			102,85G	103,14 G	0,21	0,21
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821			107,03G	107,85 G	0,88	0,88
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285			104,4G	104,52 G		
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293			117,85G	118,22 G	0,45	0,45
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)	S s	100,141G	100,104 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730			102,886G	102,958 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283			108,925G	108,942 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244			100,636G	100,613 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229			107,77G	107,77 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		101,445G	100,405 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355			97,92G	98,01 G	1,17	1,17
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477			101,68G	101,93 G	0,9	0,9
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332			99,58G	99,66 G	1,1	1,1
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470			97,061G	97,371 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,36G	101,49 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		113,68G	114,87 G	3,13	3,13
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			110,09G	110,2 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		114,875G	114,99 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111			102,36G	102,36 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,77G	109,57 G	0,79	0,79
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 4%, rat. v. 20.07.20-19.07.21, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		102,041G	102,048 G	1,21	1,21
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0			104,24G	104,275 G	1,26	1,26
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, rat. v. 11.12.19-10.12.20, v. 11.12.13(20), EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228 2,2000000000000002%, rat. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		100,289G	100,292 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6			100,671G	100,675 G	0,12	0,12
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		106,35G	106,44 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101G	101 G	5,55	5,55
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			100G	99 G	5,57	5,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		109,43G	109,35 G	2,17	2,17
Euro Euro	1.000 1.000	27.10.21 20.05.30	27.10. 20.05.	A1AN60 A28XE6	XS0460357550 XS2176621253	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,58G 101,581G	104,59 G 101,98 G		
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		98,93G	98,898 G		
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.36 04.04.31 04.04.25 04.04.33 04.04.32 04.04.38 04.04.22 04.04.28 04.06.21 21.09.21 04.09.26 04.04.42 04.11.27 04.10.35 04.04.24 04.10.29 04.12.35	04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.04. 04.06. 21.09. 04.09. 04.04. 04.11. 04.10. 04.04. 04.10. 04.12.	A18YZ0 A18Z2D A19VVY A19XC5 A1G1Q1 A1G30R A1G4DN A1G6TV A1GRVV A1GVJX A1GVVF A1GY6W A1HBXS A1Z6TV A1ZE22 A1ZR7H A2R4FY	EU000A18YZ05 EU000A18Z2D4 EU000A19VVY6 EU000A19XC51 EU000A1G1Q17 EU000A1G30R0 EU000A1G4DN5 EU000A1G6TV9 EU000A1GRVV3 EU000A1GVJX6 EU000A1GVVF8 EU000A1GY6W8 EU000A1HBXS7 EU000A1Z6TV6 EU000A1ZE225 EU000A1ZR7H3 EU000A2R4FY3	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	118,01G 110,681G-1,259 104,791G 117,551G 141,081G 158,23G 104,92G 124,92G 102,53G 103,07G 120,88G 177,7G 121,2G 123,161G 108,601G 115,771G 108,37G	118,35 G 110,581 G 104,841 G 117,571 G 141,161 G 158,55 G 104,931 G 124,98 G 102,545 G 103,08 G 120,95 G 178,34 G 121,36 G 123,491 G 108,626 G 115,771 G 108,43 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)					
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)					
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)					
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)					
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)					
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)					
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)					
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)					
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)					
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)					
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)				0,09	0,09
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)					
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S					
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)					
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)					
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)					
Euro Euro	1.000 1.000	15.11.24 30.04.26	15.MN 30.AO	A19Q6M A2R1CA	XS1706202592 XS1983375871	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		43G 41,01G	42,28 G 41,51 G	18,41 18,63	18,41 18,63
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,62G	102,77 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 100.000	17.07.23 04.01.22 15.01.21 15.07.24 10.10.22	16.JAJO 04.JAJO 15.JAJO 15.JAJO 10.JAJO	A19X37 A1G214 A1HHM2 A1ZRYM A2R823	XS1795353199 XS0765766703 XS0907250509 XS1133551405 XS2061971615	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,192%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,002%, zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21) zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 1,4481999999999999%, zinsv. v. 10.07.20-11.10.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S 2145 S s	101,851G 100,656G 99,628G 101,741G 103,727G	101,84 G 100,659 G 97,633 G 101,751 G 103,731 G	1,65 -0,46	
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		144,271G	144,641 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		170,01G	170,95 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		116,995G	117,085 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		125,99G	126,16 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		114,611G	114,991 G		
AS\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		114,44G	114,43 G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,016G	102,071 G	-0,67	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		109,903G	110,657 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,151G	103,301 G	-0,57	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		106,151G	106,401 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		119,941G	121,141 G	0,12 -0,66	0,12
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,286G	102,346 G		
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		118,481G	119,181 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,411G	105,566 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,39G	100,39 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		116,731G	117,201 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,771G	104,886 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,371G	105,521 G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		103,16G	103,19 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,741G	106,996 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,606G	103,691 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,151G	110,381 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,195G	107,235 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,49G	142,87 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,95G	127,18 G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		177,371G	178,461 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,741G	116,861 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,825G	105,795 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,98G	100,99 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,905G	102,92 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		139,43G	140,05 G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		153,09G	152,15 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,81G	101,82 G	0,32	0,32
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		107,12G	107,16 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,731G	106,771 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		131,12G	131,5 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		141,021G	141,581 G	-0,31	-0,48
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,416G	103,511 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		101,83G	101,7 G		
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		106,01G	106,085 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,459G	101,477 G	-0,63 -0,48	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,16G	109,235 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,005G	101,013 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		105,446G	105,391 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,35G	111,53 G	0,23 0,37 0,33	0,23 0,37 0,33
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,15G	103,56 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,997G	104,358 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,825G	102,915 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,72G	104,018 G	S s S s	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,11G	104,28 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		122,164G	123,344 G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,94G	105,24 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		102,31G	102,78 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)		103,236G	103,311 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)		109,011G	109,271 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,491G	102,551 G		
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,85G	101,87 G	0,23 0,37 0,33	0,23 0,37 0,33
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,41G	108,53 G		
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,99G	107,04 G		
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		109,05G	109 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 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,425G	100,445 G	0,48	0,48
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,82G	105,85 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		106,33G	106,355 G		
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		101,995G	102,07 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			104,57G	104,77 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1			99,98G	99,895 G		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,44G	102,465 G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			102,767G	102,882 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,71G	101,67 G	2,07	2,07
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		99,3G		0,44	0,44
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		103,695G	103,72 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			100,14G	100,155 G		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,176000000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,77G	107,81 G	0,85	0,85
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		101G	101 G	5,37	5,36
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9			101,3G	101,3 G	3,74	3,7
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			87G	87 G	11,96	11,89
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			87G	88 G	9,63	9,62
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,175G	101,165 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			103,65G	103,74 G		
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,35G	100,36 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		97,26G	97,125 G	2,74	2,74
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		97,4G	97,4 G	6,17	6,16
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,97G	102,01 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229			100,06G	100,065 G		
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			101,087G	101,189 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		84,75G	84,75 G	12,77	12,77
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		107,16G	106,975 G	1,59	1,59
Euro	1.000	22.03.21 15.07.22	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,63G	101,64 G	0,78	0,78
Euro	1.000		15.07.	A1ZL26	XS1088515207			105,965G	105,955 G	1,24	1,24
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		101,57G	101,595 G	0,2	0,2
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		92,34G	92,78 G	5,41	5,41
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,223%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		96,542G	96,531 G	3,23	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			87,091G	87,036 G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		98,725G	98,671 G	3,42	3,42
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			95,199G	95,053 G	3,37	3,37
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		99,86G	99,695 G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			101,21G	101,21 G	1,93	1,93
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		100,77G	100,95 G	2,99	2,98
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,785G	100,72 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,185G	104,21 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	110,73G	110,88 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	124,21G	124,53 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,47G	106,73 G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,868G	100,94 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			101,61G	101,76 G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			105,21G	105,45 G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			103,965G	103,96 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			106,57G	106,68 G	0,1	0,1
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,91G	105,88 G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.02.21 01.02.24	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,79G	100,81 G	0,1	0,1
Euro	1.000		01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112,585G	112,615 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		102,02G	102,05 G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			107,931G	108,035 G	0,46	0,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		100,465G	100,58 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			102,86G	103,35 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			106,887G	106,886 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			117,92G	118,14 G	0,65	0,65
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		100,905G	100,3 G	0,91	0,91
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		62,28G	62,63 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		95,21G	92,51 G	8,81	8,81
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			85,51G	85,51 G	11,5	11,45
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,014G	99,952 G	-0,02	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,375G	104,36 G	0,09	0,09
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			118,33G	118,49 G	1,56	1,56
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			134,44G	134,92 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			105,965G	105,98 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			101,065G	101,055 G		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		118,63G	119,02 G	2,6	2,6
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			104,52G	104,47 G	0,72	0,72
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			104,73G	104,84 G	0,94	0,94
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			107,41G	107,41 G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		100,1G	100,135 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNM	XS1612543394			98,54G	98,63 G	2,23	2,23
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			103,61G	103,7 G	0,84	0,84
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			101,61G	101,81 G	4,05	4,05
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		109,52G	109,36 G	4,16	4,16
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,206%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		99,749G	99,751 G	0,41	0,41
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,28G	101,27 G	1,37	1,36
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			107,35G	107,42 G	2,67	2,67
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			113,39G	113,05 G	2,57	2,57
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			102,67G	102,44 G	1,25	1,25
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXL	US37045XBT28			109,58G	109,56 G	2,69	2,69
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			106,63G	106,64 G	1,97	1,97
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			102,85G	102,88 G	1,48	1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,33G	108,86 G	2,22	2,22
Euro Euro	1.000 1.000	07.09.23 02.09.22	07.09. 02.09.	A185WL A2R68U	XS1485748393 XS2049548444	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,12G 99,354G	100,155 G 99,318 G	0,91 0,4	0,91 0,4
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,185G	97,915 G	4,3	4,29
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	16.06.25 21.05.26 21.05.30 12.09.26 12.09.29 02.12.24	16.06. 21.05. 21.05. 12.09. 12.09. 02.12.	A0E581 A1904B A1904C A19NX9 A19NYA A1ZS5X	XS0222383027 XS1822828122 XS1822829799 XS1681519184 XS1681520356 XS1147605791	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		119,53G 107,25G 115,111G 106,42G 112,02G 106,52G	119,66 G 107,41 G 115,458 G 106,57 G 112,36 G 106,55 G	0,16 0,02	0,16 0,02
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.11.41 25.10.42 25.10.22	15.MN 25.AO 25.AO	A1GW9A A1HBR7 A1HBT3	USC98874AJ64 USC98874AK38 USC98874AM93	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		119,39G 114,06G 106,15G	114,48 G 113,68 G 106,03 G	4,61 4,58 1,14	4,61 4,59 1,14
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	01.04.21 01.04.26 18.01.22 17.03.21 17.03.25 15.10.26 11.09.24	01.04. 01.04. 18.01. 17.03. 17.03. 15.10. 11.09.	A1ZFF9 A1ZFGA A1ZPG6 A1ZYK0 A1ZYK1 A2R0NK A2R7JG	XS1051003538 XS1050842423 XS1110430193 XS1202846819 XS1202849086 XS1981823542 XS2051397961	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 1/4%, v. 17.03.15(21), EO-Med.-Term Nts 2015(20/21) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		100,475G 115,89G 101,395G 100,17G 104,57G 102,78G 100,2G	100,495 G 115,8 G 101,4 G 100,155 G 104,65 G 102,91 G 100,27 G	1,64 0,76 0,49 0,82 0,69 1,02 0,57	1,63 0,76 0,49 0,82 0,69 1,02 0,57
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.03.27 30.05.23 29.04.24	27.MS 30.MN 29.AO	A19FBN A1HLNE A1ZHA8	USU37818AR97 XS0938722666 XS1028955844	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,85G 106,99G 109,95G	108,67 G 106,98 G 110,05 G	2,52 1,39 1,71	2,52 1,39 1,7
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,5-T	5 -T	201,4	201,4
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,425G	99,45 G	3,98	3,98
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		113,51G	113,26 G	5,04	5,04
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		103,149G	103,147 G		
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		68,01G 75,1-T	66,01 G 77,51 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		88,85G	86,4 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 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	94,56G	93,51 G	3,15	3,15
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			86,26G	82,51 G	2,03	2,03
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			86G	86,79 G	2,31	2,31
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			88,66G	87,5 G	6,84	6,83
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			83,11G	80,36 G	1,5	1,5
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242		S s	84,11G	81,31 G	3,56	3,56
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			84,3G	82,25 G	3,81	3,81
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		90,21G	89,95 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		103,56G	103,605 G	2,49	2,49
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		109,23G	109,37 G		
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		102,85G	103,23 G	1,58	1,58
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YCFG	XS2063350925			98,52G	98,81 G	1,21	1,21
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,54G	111,44 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103G	103,1 G	4,29	4,28
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		99,74G	99,735 G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		106,79G	106,83 G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			104,84G	104,87 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			104,63G	104,64 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 0 1/2%, v. 18.01.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,51G	100,53 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A19BPE	XS1549372420			99,855G	99,85 G	1	1
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			106,18G	106,24 G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			106,03G	106,13 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			107,37G	107,56 G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			103,355G	103,375 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			108,62G	108,625 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			103,29G	103,4 G	0,65	0,65
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		86,8G	86,8 G	12,05	12,05
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		105,42G	105,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			106,46G	106,56 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195PA	XS1877595444			107,259G	107,434 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			113,162G	113,531 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			111,326G	111,658 G	0,22	0,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	Heineken N.V. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		112,205G	112,455 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			113,79G	113,84 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			101G	101,035 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			100,915G	100,92 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			104,817G	105,309 G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			106,863G	107,488 G	1,35	1,35
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		112,91G	112,82 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			104,42G	104,44 G	0,92	0,91
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,42G	102,5 G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		98,36G	98,42 G	0,77	0,77
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		129,753G	134,446 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,185G	100,21 G	-0,21	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			101,02G	101,04 G	0,33	0,33
Euro	119.360,64	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,42370000000000002%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		104,84G	104,84 G	2,49	2,49
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,40000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		106,78G	106,78 G	3,13	3,13
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 4,41040000000000001%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		101,83G	101,83 G	3,74	3,74
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		100,6G	101 G	6,43	6,43
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		88,88G	88,73 G	9,27	9,27
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217			83,769G	84,118 G	13,08	13,08
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,954%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,01G	100,01 G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		106,88G	106,92 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2			100,64G	100,86 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0			101,08G	101,34 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		103,65G	103,71 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102			112,4G	112,6 G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492			109,95G	110,23 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043			109,49G	109,54 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473			101,16G	101,34 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,997G	101,988 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,42G	101,42 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		101,3G	103,05 G	4,1	4,09
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		106,04G	106,035 G	2,17	2,17
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,76G	99,69 G	6	5,91
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		99,43G	99,57 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		102,21G	102,25 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473			114,43G	114,53 G	0,22	0,22
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		116,26G	116,45 G	0,91	0,91
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		94G	94,5 G	7,39	7,37
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		92,86G	94,3 G	8,43	8,4
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,74G	103,81 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	107,59G	107,75 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			104,53G	104,62 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	109,14G	109,34 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		101,502G	101,469 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			104,629G	104,587 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			107,692G	107,651 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.06.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,63G	106,72 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			102,44G	102,55 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			101,08G	101,085 G		
Euro	100.000	11.11.20	11.11.	A1HLUN	XS0940711947			100,15G	100,175 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			104,15G	104,17 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			105,66G	105,65 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			105,485G	105,51 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			108,19G	108,26 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,94G	102,92 G		
US\$	1.000	30.11.20	30.MN	A2RU4Z	US44932HAK95	IBM Credit LLC Registered Notes 3,4500000000000002%, v. 30.11.18(20), DL-Notes 2018(18/20)		100,336G	100,347 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		107,4G	107,66 G	0,42	0,42
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		100,5G	100,5 G	3,69	3,69
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.21 15.04.24	24.11. 15.04.	A161VH A169HK	DE000A161VH1 DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,97G 101G	99,98 G 101,05 G	2,03 1,75	2,03 1,75
Euro Euro	100 1.000	23.07.22 25.10.27	23.07. 25.10.	A2E4QG A2GSGU	DE000A2E4QG3 DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		99,71G 101,35G	99,71 G 101,3 G	4,66 3,78	4,65 3,78
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		93,26G	92,95 G	5,13	5,13
Euro Euro	1.000 1.000	20.09.27 14.11.22	20.09. 14.11.	A2E4Q8 A2E4Q9	DE000A2E4Q88 DE000A2E4Q96	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		101,58G 99,56G	103,98 G 99,56 G	3,74 3,22	3,73 3,22
Euro Euro	1.000 1.000	14.06.28 14.06.23	14.06. 14.06.	A18208 A1821A	XS1432493440 XS1432493879	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s S s	117,3G 105,66G	117,34 G 105,83 G	1,35 0,46	1,35 0,46
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		95,85G	95,88 G	3,04	3,04
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	24.06.23 24.06.26 24.06.29 24.06.32	24.06. 24.06. 24.06. 24.06.	A3E44U A3E44V A3E44W A3E44X	XS2194282948 XS2194283672 XS2194283839 XS2194192527	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		102G 103,99G 105,63G 108,08G	102,04 G 104,11 G 105,85 G 108,34 G	 0,95 1,25	 0,95 1,25
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	01.04. 01.04.	A2YN1H A2YN1J	XS2056730323 XS2056730679	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		100,04G 102,47G	100,02 G 102,53 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		102,16G	102,17 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,25G	101,26 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		87,32G	87,31 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,16G	101,195 G	0,47	0,47
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.02.33 10.08.21 30.05.26	14.02. 10.08. 30.05.	748537 A0T6L6 A191D0	XS0162513211 XS0412842857 XS1829217345	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	159,99G 105,435G 109,08G	160,6 G 105,445 G 109,21 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	101,83G	101,88 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,62G	104,67 G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			108,2G	108,45 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		S s	110,44G	110,64 G	0,29	0,29
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			110,21G	110,29 G		
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		107,19G	107,06 G	0,56	0,56
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		107,86G	107,91 G	0,32	0,32
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			102,22G	102,23 G	0,24	0,24
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,22G	103,21 G	0,16	0,16
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		103,12G	103,2 G	0,27	0,27
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78			101,34G	101,35 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,77G	100,765 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			105,255G	105,27 G		
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			111,62G	111,83 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,23G	109,38 G	0,36	0,36
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		104,53G	104,58 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			105,57G	105,61 G	0,38	0,38
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			102,49G	103 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		86,485G	85,69 G	5,05	5,05
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			87,193G	87,21 G	7,65	7,64
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			94,084G	94,149 G	7,74	7,73
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			94,871G	95,126 G	8,11	8,11
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		101,85G	101,975 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		92,25G	90 G	16,19	16,19
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6			77,1-T	63,9 G	15,07	15
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F		109,95G	110 G	0,84	0,84
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			105,66G	105,7 G	0,4	0,4
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		S s	102,72G	102,74 G	0,38	0,38
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		100,765G	100,785 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			103,435G	103,51 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	Johnson & Johnson Registered Notes 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)		111,07G	111,28 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			122,05G	122,62 G	0,12	0,12
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			119,72G	120,39 G	2,06	2,06
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			111,58G	111,92 G	1,07	1,06
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			120,62G	121,04 G	2,14	2,14
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		112,06G	112,47 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 04.11.16(20), NK-Medium-Term Notes 2016(20)	S s	119,68G	119,68 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			106,56G	106,51 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			108,69G	108,76 G	0,05	0,05
nr	10.000	04.11.20	04.11.	JPM5LG	XS1480241469			100,01G	100,01 G	1,16	1,16
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18			105,61G	105,57 G	0,31	0,31
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,28G	110,36 G	0,69	0,69
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,11G	109,17 G	0,94	0,94
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101G	101 G	5,22	5,22
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,48G	99,335 G	3,32	3,31
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			101,98G	102,01 G	2,31	2,31
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			95,21G	95,76 B	4,73	4,72
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			94,38G	94,345 G	4,93	4,92
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5			103,86G	103,65 G	3,38	3,38
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A2AATX	DE000A2AATX6	5 1/4%, v. 28.04.16(21), IHS v.2016(2019/2021)		100,21G	100,21 G	4,77	4,71
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,235G	106,24 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,53G	104,88 G	2,86	2,85
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,68G	100,69 G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		101,195G	101,205 G		
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,08G	107,23 G		
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			109,34G	109,43 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		62,105G	62,475 G	27,14	27,14
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		95,25G	95,25 G	3,79	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,48G	100,49 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			105,14G	105,266 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		112,21G	112,11 G	1,51	1,51
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,64G	102,83 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			118,64G	118,73 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			105,105G	105,175 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			100,9G	100,905 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			103,975G	103,995 G	0,29	0,29
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,865G	101,925 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			103,058G	103,14 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			109,769G	109,998 G	0,07	0,07
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		103,34G	103,39 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			103,15G	103,48 G	4,22	4,22
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			109,56G	109,6 G	1,84	1,84
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,78G	101,895 G	0,99	0,99
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			103,64G	103,79 G	1,73	1,73
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 0 1/8%, v. 27.10.15(20), Med.Term Nts. v.15(20) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		107,26G	107,67 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			121,685G	122,411 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			115,38G	115,37 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.10.20	27.10.	A161S5	XS1311459694			100,007G	100,009 G		
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			120,323G	121,152 G		
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7			100,845G	100,85 G	0,13	0,13
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6			106,87G	106,87 G	0,18	0,18
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			103,568G	103,753 G	-0,54	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			102,91G	103 G		
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			103,64G	103,99 G	-0,36	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			102,53G	102,58 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947			100,67G	100,68 G	0,31	0,31
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			115,26G	115,18 G	0,56	0,56
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3			100,95G	100,96 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			119,05G	119,9 G		
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2			104,4G	104,39 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			116,656G	117,282 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			102,081G	102,139 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			106,463G	106,716 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			109,5G	109,76 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			110,024G	110,341 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			102,277G	102,348 G	-0,65	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1			101,126G	101,145 G	-0,66	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			103,675G	103,91 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			103,79G	104,112 G	-0,47	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			115,89G	116,852 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,36G	102,463 G	-0,63	
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		102,89G	102,905 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		115,31G	115,33 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		80,07G	80,89 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		111,76G	111,795 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,33G	105,438 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,194G	102,21 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,52G	108,62 G	0,39	0,39
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		106,93G	107 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,315G	105,473 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		100,975G	100,98 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,945G	103,965 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,862G	107,938 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,915G	107,977 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		100,51G	100,515 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		104,1G	104,14 G	0,28	0,28
US\$	1.000	04.10.22	04.OA	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,32G	103,41 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4532%, zinsv. v. 21.05.20-20.08.20, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		104,127G	104,131 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,421G	100,414 G	-0,61	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		103,1G	103,11 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,545G	102,595 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,1G	107,27 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,95G	101,965 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,155G	107,375 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,813G	101,843 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,584G	104,683 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,292G	104,422 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQ SJ	DE000A2LQ SJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,405G	102,46 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,909G	100,919 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,70000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		114,51G	114,56 G	0,74	0,74
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,58G	107,64 G		
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		115,49G	115,55 G	0,89	0,89
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardère S.C.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		93,618G	93,651 G	3,32	3,32
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		104,322G	104,45 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		101,83G	101,87 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,79G	100,8 G	0,01	0,01
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,26G	100,28 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	101,49G	101,68 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 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		104,9G	105,04 G	1,99	1,99
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		116,29G	115,96 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	101,95G	101,95 G		
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.20-18.07.21, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	101,05G	101,05 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.20-15.08.21, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	101,3G	101,3 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	100,1G	100,1 G	0,67	0,67
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		101,75G	101,75 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.21, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	101,5G	101,55 G		
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 05.11.15(20), MTN Serie 5554 v.15(20)	S 5554	100,02G	100,02 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,51G	100,515 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)	S 21	103,192G	103,249 G	0,2	0,2
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)		104,66G	104,63 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		106,279G	106,55 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,785G	105,82 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,245G	100,245 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,46G	105,61 G		
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,441G	105,506 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,007G	106,073 G	4,22	4,22
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		104,314G	104,562 G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		107,083G	107,72 G	1,08	1,08
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		124,05G	124,2 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,56G	103,62 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		112,12G	112,28 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	108,8G	108,98 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		100,595G	100,6 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)		102,54G	102,555 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,595G	105,63 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)		107,965G	108,07 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		98,145G	98 G	4,33	4,32
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,922G	100,951 G		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		90G	90 G	9,42	9,4
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		99,98G	99,88 G	2,52	2,51
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			99,04G	99,09 G	3	3
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,51G	101,25 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,9G	101,9 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		105,666G	105,84 G	0,73	0,72
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			102,849G	102,884 G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		109,05G	109,21 G		
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		94,2G	94,41 G	2,09	2,09
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,43G	101,39 G	0,68	0,68
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		103,61G	103,665 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54			112,88G	113,09 G	1,38	1,38
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38			122,58G	123,18 G	3,2	3,2
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740			102,384G	102,449 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413			110,477G	110,844 G	0,33	0,33
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16			110,49G	110,99 G	3	3
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98			109,03G	109,08 G	0,73	0,73
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009			102,105G	102,13 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421			111,03G	111,12 G	0,19	0,19
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			118,76G	118,95 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		100,01G	100,01 G	7,18	7,18
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		103,06G	103,1 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			125,22G	126,76 G	2,67	2,67
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			108,43G	108,6 G	0,75	0,75
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			118,77G	119,69 G	2,67	2,66
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		102,52G	102,56 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		101,256G	101,31 G	0,09	0,09
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			103,196G	103,418 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			102,59G	102,77 G		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			106,03G	106,35 G		
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		101,296G	101,287 G	2,58	2,58
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			108,82G	108,8 G		
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			100,004G	100,015 G		
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705			106,762G	106,75 G		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		98B	98 B		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		103,13G	103,08 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		80,3G	80,05 G	17,35	17,35
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,59G	100,6 G	0,79	0,79
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			101,62G	101,3 G		
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			99,98G	100,19 G		
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,96G	100,94 G	0,33	0,33
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			104,41G	104,44 G		
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			108,88G	109,06 G		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			123,96G	125,06 G		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			129,21G	130,91 G		
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			102,57G	102,53 G		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			142,71G	144,67 G		
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			101,05G	101,03 G		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			103,68G	103,63 G		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			121,33G	121,55 G		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			104,62G	104,67 G		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			111,72G	111,8 G		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			109,55G	109,55 G		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			133,29G	134,82 G		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			108,58G	108,92 G		
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		103,25G	103,21 G	0,54	0,54
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			112,31G	112,66 G		
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,76G	104,82 G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26) zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 23.10.17(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(20/21)		100,23G	100,24 G	-0,4	0,41
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			105,53G	105,57 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.FMAN	MS0GZ3	XS1706111876			99,99G	99,99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	106,66G	106,7 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			102,5G	102,5 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			101,2G	101,21 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	105,87G	105,91 G	0,01	0,01
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		101,09G	101,08 G	0,29	0,29
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		108,43G	108,4 G	0,79	0,79
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			113,66G	113,69 G	1,73	1,73
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		90,515G	90,145 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		104,52G-4,67	104,52 G	1,95	1,95
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	104,31G	104,41 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	106,65G	106,87 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		103,19G	103,18 G	5,73	5,73
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			109,07G	109,36 G	5,52	5,51
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			99,35G	99,61 G	1,29	1,29
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			116,08G	116,29 G	2,46	2,46
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		104,2G	104,23 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,063%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,26G	100,26 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 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)		101,49G	101,48 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			107,24G	107,38 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			102,5G	102,52 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,53G	101,56 G		
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,825G	100,835 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,475G	102,495 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,09G	106,18 G		
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,1G	103,15 G	0,23	0,23
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			105,6G	105,625 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 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		103,181G	103,176 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			104,092G	104,138 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,08G	106,24 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			108,85G	108,85 G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			105,76G	105,785 G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			101,82G	101,83 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			110,01G	110,07 G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,32G	105,35 G	0,28	0,28
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		134,13G	134,59 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,15G	102,16 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			112,26G	112,54 G		
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			123,57G	124,3 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			104,095G	104,13 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			102,155G	102,165 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			101,15G	101,13 G		
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23) 3 5/8%, v. 03.11.14(20), AD-Medium-Term Notes 2014(20)	S s	100,67G	100,63 G	0,44	0,44
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			100,43G	100,38 G	0,73	0,73
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			102,38G	102,47 G	0,44	0,44
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			102,77G	102,78 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			105,2G	105,31 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			106,09G	105,94 G	0,58	0,58
A\$	2.000	03.11.20	03.11.	A1ZRPM	XS1130303305			100,09G	100,1 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		112,74G	112,916 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			117G	117 G	3,47	3,47
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			117,81G	118 G	2,33	2,33
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			124,36G	123,39 G	3,14	3,13
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		98,99G	98,895 G	10,63	10,27
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5			95,76G	95,76 G	8,85	8,83
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			97,01G	97,01 G	7,37	7,37
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		98,029G	97,954 G	5,53	5,53
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		97,387G	97,383 G	4,27	4,27
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			98,497G	98,459 G	3,95	3,95
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		102,127G	102,28 G	-0,44	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			102,952G	103,667 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,32G	108,37 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		104,23G	104,29 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		100,185G	100,2 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604		103,915G	103,935 G	0,83	0,82	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes 2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1810	99,22G-/99,22G/	99,22 G	2,65	2,64
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	99,45G-/99,45G/	99,45 G	2,37	2,37
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB037	DE000NLB0371	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 11.06.19-10.06.21, v. 11.06.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27) 0 3/4%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29) 0 1/5%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) 0 2/5%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26) 0 1/2%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 1/5%, rat. v. 15.02.19-14.02.21, v. 15.02.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 0 1/2%, zinsv. v. 17.09.20-16.12.20, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0,35%, zinsv. v. 18.09.20-17.12.20, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 3/10%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022) 0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021) 0 1/2%, zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22) 1%, zinsv. v. 22.06.20-20.06.21, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032) Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E 1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29) 0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26) 1%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0 3/10%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25) 0,45%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 4/5%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25) 0,35%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E 0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21) 1%, zinsv. v. 20.07.20-18.07.21, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32) 2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33) 2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34) 1%, zinsv. v. 28.09.20-26.09.21, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)	98,91G-/98,91G/	98,61 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389		98,77G-/98,77G/	98,54 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397		99,5G-/99,49G/	99,48 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0		100,35G-/100,36G/	100 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9		101,3G	101,3 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7		99,89G-/99,92G/	99,21 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5		100,95G	100,95 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3		100,55G-/100,55G/	100,11 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9		100,55G	100,55 G			
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	NLB03Z	DE000NLB03Z4		99,5G-/99,5G/	99,49 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5		100,8G	100,8 G	0,61	0,6	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3		100,7G	100,7 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9		99,58G-/99,61G/	98,88 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4		99,54G-/99,55G/	99,39 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2		100,5G	100,5 G			
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24		99,94G-/99,94G/	99,95 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73		100,25G	100,25 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99		100,12G	100,12 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23		100,5G-/100,51G/	100,52 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64		100,25G	100,25 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4		102,28G-/102,33G/	101,56 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7		108,8G	108,8 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5		100,94G	101,23 G			
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7		99,31G-/99,31G/	99,22 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6		99,9G	99,9 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4		101,65G	101,65 G	1	1	
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8		102,84G-/102,86G/	102,15 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6		99,98G-/99,98G/	99,98 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7		100,06G	100,06 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05		99,75G	99,75 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13		101,02G-/101,03G/	100,03 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39		99,48G-/99,48G/	98,97 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62		100,45G-/100,45G/	100,46 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70		101,64G-/101,66G/	101,13 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96		100,29G-/100,3G/	100,31 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8		103,78G-/103,78G/	103,95 G			
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9		100,01G	100,01 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3		102,27G-/102,32G/	101,55 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9		108,85G	108,85 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7		109,95G	109,95 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5		110,75G	110,75 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12		102,13G-/102,19G/	101,39 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 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		114,05G	114,05	G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,04G	100,04	G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,02G	100,02	G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,75G- /100,76G/	100,77	G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		100,19G- /100,2G/	99,24	G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.07.20-18.07.21, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		104,92G- /104,97G/	104,21	G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,1000000000000001%, zinsv. v. 17.08.20-15.08.21, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		103,28G- /103,33G/	102,56	G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		102,7G- /102,72G/	101,14	G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		107,8G	107,8	G	1,2	1,2
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		100,25G	100,25	G	0,91	0,91
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		99,76G- /99,67G/	100,07	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	0 3/10%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,89G- /99,89G/	99,9	G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,8G	104,8	G	0,7	0,7
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	NLB0R3	DE000NLB0R37	1 1/4%, rat. v. 22.11.18-21.11.21, v. 22.11.18(28), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/28)		100,5G- /100,64G/	100,47	G	1,17	1,17
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,2G	100,2	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	NLB0R5	DE000NLB0R52	0 2/5%, rat. v. 22.11.18-21.11.20, v. 22.11.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,48G- /99,48G/	99,48	G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	NLB0R6	DE000NLB0R60	0 3/4%, rat. v. 26.11.18-25.11.21, v. 26.11.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,8G- /99,79G/	99,73	G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		101,8G	101,8	G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,16G- /101,18G/	100,5	G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,4G	101,4	G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,4G	102,4	G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,65G	101,65	G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,56G- /99,57G/	99,58	G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,15G	104,15	G	0,69	0,69
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		101,68G- /101,66G/	101,52	G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 02.10.20-03.10.21, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,12G- /102,18G/	101,39	G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,95G	100,95	G		
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	NLB0RP	DE000NLB0RP9	1%, rat. v. 29.10.18-28.10.21, v. 29.10.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		99,92G- /99,92G/	99,75	G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,17G- /101,18G/	100,51	G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		103,95G- /103,91G/	103,71	G	1,66	1,66
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 07.11.19-08.11.20, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,12G- /102,18G/	101,37	G	0,72	0,72
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		105,75G	105,75	G	0,72	0,72
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,15G	103,15	G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,85G	101,85	G	0,2	0,2
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)		111,44G- /111,29G/	110,58	G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,2G	100,2	G	0,02	0,02
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)		102,1G- /102,16G/	101,35	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)		101,55G	101,55	G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,8G	103,8	G	0,7	0,7
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)		100,54G	100,56	G		
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	NLB0TH	DE000NLB0TH2	0 3/10%, rat. v. 20.12.18-19.12.20, v. 20.12.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,5G- /99,5G/	99,5	G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NLB0TJ	DE000NLB0TJ8	0 3/5%, rat. v. 20.12.19-19.12.23, v. 20.12.18(24), Nikolausanleihe v.18(21/24)		99,62G- /99,61G/	99,53	G	0,7	0,7
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)		101,62G- /101,59G/	101,2	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)		100,2G	100,2	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)		100,3G- /100,31G/	100,06	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)		102,15G	102,15	G	0,58	0,58
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- /100,37G/	100,04	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)		101,5G	101,5	G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101,05G	101,05	G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,2G	101,2	G	0,23	0,23
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)		99,63G- /99,63G/	99,54	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)		99,52G- /99,51G/	99,51	G	0,52	0,52
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	101,33G- /101,33G/	101,35	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 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	101,06G- /101,07G/	101,1	G	-3,91	
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	101,95G	101,95	G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	101,8G	101,8	G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	101,85G	101,85	G	0,66	0,66
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	101,9G	101,9	G	0,68	0,67
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	101,85G	101,85	G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,2G	102,2	G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		104,72G	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)		102,6G- /102,66G/	101,85	G	0,65	0,65
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)		106,86G	106,23	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)		99,87G	99,87	G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100G	100	G	0,9	0,9
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,7G	102,7	G	0,53	0,53
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)		99,74G- /99,74G/	99,7	G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,04G	100,04	G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 03.08.20-02.11.20, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,57G- /99,58G/	99,59	G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,66G- /99,67G/	99,52	G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,95G	99,95	G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,55G	101,55	G	0,09	0,09
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)		100,02G- /100,13G/	100,01	G	0,98	0,98
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,05G	100,05	G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,15G	100,15	G		
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,05G	100,05	G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,95G	99,95	G	0,61	0,61
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)		98,81G- /98,81G/	98,47	G	0,56	0,56
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)		98,13G- /98,13G/	97,69	G	0,75	0,75
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.20, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		98,78G- /98,79G/	98,06	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)		99,7G	99,7	G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		100,15G	100,15	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/	99,59	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)		99,61G- /99,63G/	99,48	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)		100,35G	100,35	G		
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,93G	101,83	G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,5G	101,5	G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		104,1G	104,1	G	0,69	0,69
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)		102,38G- /102,36G/	102,21	G	0,99	0,99
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)		99,55G- /99,55G/	99,56	G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		108,5G	108,5	G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,8G	100,8	G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,45G	101,45	G	0,38	0,38
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)		99,63G- /99,62G/	99,47	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)		99,81G- /99,83G/	99,19	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)		98,7G	98,7	G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		97,8G	97,8	G	0,56	0,56
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		97,45G	97,45	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)		96,25G- /96,26G/	95,6	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)		96,7G	96,7	G	0,83	0,83
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)		95,4G- /95,42G/	94,84	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		97,4G	97,4	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,8G	98,8	G	0,61	0,61
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)		98,23G- /98,24G/	97,77	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)		97,14G- /97,12G/	96,62	G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		100,45G	100,45	G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,6G	99,6	G	0,36	0,36
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)		98,91G- /98,97G/	98,16	G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,3G	98,3	G	0,63	0,63
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)		95,77G-/95,77G/	95,2	G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	NLB27W	DE000NLB27W0	0 1/10%, rat. v. 12.09.19-11.09.21, v. 12.09.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		97,88G-/97,87G/	97,35	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)		96,28G-/96,31G/	95,94	G	1,04	1,04
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		95,16G-/95,06G/	95,43	G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		98,5G	98,5	G	0,71	0,71
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,4G	98,4	G	0,99	0,99
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)		98,08G-/98,08G/	97,52	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)		96,35G-/96,39G/	95,86	G	0,91	0,91
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,05G	100,05	G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,85G	98,85	G	0,58	0,58
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)		100,38G-/100,46G/	99,68	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)		96,78G-/96,79G/	96,19	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)		98,8G	98,8	G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		101,04G-/100,92G/	101,41	G	0,07	0,07
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)		95,38G-/95,41G/	94,82	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)		97,35G	97,35	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)		98,05G	98,05	G	0,99	0,99
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)		96,68G-/96,71G/	96,09	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)		99,15G	99,15	G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,15G	99,15	G	0,4	0,4
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,65G	98,65	G	0,98	0,98
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)		97,36G-/97,38G/	96,84	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)		98,55G	98,55	G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,15G	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)		97,06G-/97,08G/	96,6	G	0,93	0,93
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)		98,64G-/98,67G/	98,33	G	0,93	0,93
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,65G	98,65	G	1,02	1,02
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,05G	99,05	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		97,85G	97,85	G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		97,95G	97,95	G	0,98	0,98
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,15G	97,15	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)		94,13G-/94,16G/	93,46	G	0,85	0,85
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		97,55G	97,55	G	0,99	0,99
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97G	97	G	1,07	1,07
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		96,8G	96,8	G	1,13	1,13
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)		100G-/100,07G/	99,25	G	1,44	1,44
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,6G	98,6	G	1,03	1,03
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,2G	99,2	G	0,44	0,44
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		98,75G	98,75	G	0,49	0,49
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,65G	98,65	G	0,98	0,98
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,4G	98,4	G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98G	98	G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		98,1G	98,1	G	0,79	0,79
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,45G	98,45	G	1,18	1,18
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)		96,91G-/96,93G/	96,33	G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,9G	98,9	G	0,98	0,98
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)		95,94G-/95,96G/	95,35	G	0,98	0,98
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,35000000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		98,9G-/98,96G/	98,15	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-/97,58G/	96,76	G	1	1
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		98,6G	98,6	G	0,98	0,98
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		97,65G	97,65	G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,1G	97,1	G	1,18	1,18
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		97,34G-/96,99G/	96,52	G	1,72	1,72
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	102,95G	102,95	G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
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	100,74G	100,74	G	0,43	0,42
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	102,9G	102,9	G	0,87	0,87
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	100,69G- /100,68G/	100,69	G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.07.20-27.10.20, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	100G- /100,08G/	99,26	G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 3/4%, rat. v. 06.05.19-05.05.23, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	99,99G	99,99	G	0,75	0,75
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	100,2	G	1,23	1,23
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.08.20-05.11.20, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	99,85G- /99,86G/	99,7	G	0,44	0,44
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	99,65G	99,65	G	1,24	1,24
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	96,16G- /95,81G/	95,7	G	1,59	1,59
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	100,78G- /100,78G/	100,64	G	0,32	0,32
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	102,66G- /102,74G/	101,92	G	0,7	0,7
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	96,33G- /96,02G/	95,93	G	1,67	1,67
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	95,45G- /95,1G/	94,99	G	1,51	1,51
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	100,5G- /100,51G/	100,37	G	0,36	0,36
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	97,72G- /97,78G/	96,93	G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	98,35G	98,35	G	0,97	0,97
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	100,23G- /100,25G/	99,81	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	102,71G- /102,79G/	101,98	G	0,71	0,71
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	102,35G- /102,41G/	101,61	G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	101,03G- /101,03G/	101,05	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 Kombianl.04/16 v16(28)	S 1935	99,51G- /99,56G/	98,73	G	0,56	0,56
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)		98,17G- /99,17G/	97,77	G	0,75	0,75
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)	S 1935	102,35G	102,35	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)		92,97G- /92,97G/	92,97	G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)	S 1935	100,2G- /100,89G/	99,97	G	1,67	1,66
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.07.20-28.10.20, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,47G- /100,48G/	100,33	G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)	S 03	100,12G- /100,14G/	99,41	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)		98,62G- /99,43G/	98,24	G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.08.20-11.11.20, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)	S 03	100,24G- /100,25G/	99,69	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)		98,55G	98,55	G	0,99	0,99
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)	S 03	100,65G	100,65	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)		100,84G- /100,87G/	100,21	G	0,35	0,35
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)	S 03	99,17G- /99,59G/	98,75	G	0,69	0,69
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- /97,2G/	96,7	G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)	S 03	100,21G- /100,22G/	99,62	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)		99,66G	99,66	G	0,59	0,59
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	100,94G	100,94	G	0,34	0,34
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)		98,08G- /99,1G/	97,69	G	0,77	0,77
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)	S 03	101,3G	101,3	G	1,05	1,05
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)		99,14G- /99,57G/	98,69	G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)	S 03	99,51G- /99,55G/	98,73	G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		101,15G	101,15	G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	NLB2N1	DE000NLB2N13	0,35%, v. 15.11.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)	S 03	98,81G- /99,45G/	98,51	G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	NLB2N2	DE000NLB2N21	0,55%, v. 15.11.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		97,79G- /98,78G/	97,42	G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	NLB2N3	DE000NLB2N39	1 1/4%, rat. v. 15.11.16-14.11.20, v. 15.11.16(32), IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)	S 03	98,43G- /99,08G/	97,9	G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,77G- /99,76G/	99,77	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 19.10.20-17.01.21, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)	S 03	99,84G- /99,85G/	99,84	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)		99,45G- /99,86G/	99,39	G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)	S 03	99,58G- /100,39G/	99,16	G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,01G- /100,03G/	99,3	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)	S 03	99,32G- /99,77G/	99,07	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)		99,27G- /100,1G/	98,8	G	0,99	0,99
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NX	DE000NLB2NX8	0 4/5%, v. 09.11.16(26), IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)	S 03	98,14G- /98,09G/	97,33	G	1,13	1,13
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 11.11.19-08.11.20, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		98,54G- /98,59G/	97,75	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 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		101,13G-/101,16G/	101,01 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		99,08G-/99,08G/	99,21 G		
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100G	100 G	0,5	0,5
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)		101,2G-/101,22G/	100,09 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)		101,56G-/101,56G/	101,42 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		100,02G	100,02 G	0,48	0,48
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)		100,81G-/100,81G/	100,82 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)		101,27G-/101,28G/	100,23 G	1,38	1,38
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.20-19.09.21, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		101,16G-/101,2G/	100,42 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		100,2G	100,2 G	0,93	0,93
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)		106,48G	106,48 G	0,99	0,99
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 11.11.19-08.11.20, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		102,29G-/102,34G/	101,56 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,68G-/100,69G/	100,71 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)		100G	100 G	0,78	0,78
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)		102,2G-/102,22G/	101,06 G	2	2
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,67G-/100,68G/	100,7 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)		100,05G	100,05 G	0,99	0,99
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.07.20-22.10.20, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		100,79G-/100,82G/	100,97 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,85G	99,85 G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	NLB2QJ	DE000NLB2QJ0	1 1/4%, rat. v. 25.10.17-24.10.22, v. 25.10.17(27), 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		99,08G-/99,08G/	99,08 G	1,39	1,39
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		98,11G-/98,11G/	98,24 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)		106,49G	106,49 G	0,99	0,99
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,05G	100,05 G	0,99	0,99
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)		99,48G-/99,48G/	98,89 G	0,97	0,97
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)		100,71G-/100,72G/	100,72 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)		99,26G-/99,26G/	99,16 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)		101,33G-/101,33G/	101,13 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		101,15G	101,15 G	0,97	0,97
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)		106,34G	106,34 G	0,97	0,97
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		100,05G	100,05 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,95G	99,95 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	NLB2RD	DE000NLB2RD1	0,85%, v. 14.11.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		99,46G-/99,46G/	99,08 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,31G-/101,32G/	101,16 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	NLB2RG	DE000NLB2RG4	1 1/4%, rat. v. 15.11.17-14.11.22, v. 15.11.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		99,24G-/99,25G/	99,13 G	1,36	1,36
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)		106,41G	106,41 G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		101,15G	101,15 G	0,97	0,97
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)		106,49G	106,49 G	1	1
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 13.12.19-13.12.20, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		102,29G-/102,33G/	101,55 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.11.20	16.11.	NLB2RX	DE000NLB2RX9	0 3/10%, v. 16.11.17(20), Inh.-Schv. v.2017(2020)		100G	100 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		99,9G	99,9 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,1G	100,1 G	0,81	0,81
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)		99,54G-/99,54G/	99,31 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		102,55G	102,55 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,7G	100,7 G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105,5G	105,5 G	1,17	1,17
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-/101,06G/	100,93 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,9G	99,9 G	0,8	0,8
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)		99,51G-/99,51G/	99,15 G	1,01	1
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,05G	100,05 G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		100,9G	100,9 G	0,97	0,97
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)		105,71G	105,71 G	0,85	0,85
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)		99,46G-/99,47G/	99,16 G	1,48	1,48
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)		100,73G-/100,73G/	100,73 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)		101,34G-/101,35G/	101,1 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2TO	DE000NLB2TO9	1,10000000000000001%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		102,89G-/102,91G/	102,22 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100G	100	G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 23.03.20-21.03.21, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		104,38G- /104,42G/	103,65	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		101,08G- /101,08G/	101,21	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)		99,67G- /99,67G/	99,42	G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,78G- /101,78G/	101,5	G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,97G- /100,97G/	100,96	G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 21.02.20-21.02.21, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		103,71G- /103,76G/	102,99	G	0,67	0,67
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,01G	100,01	G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		99,9G	99,9	G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,4G	100,4	G	0,83	0,83
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)		99,65G- /99,65G/	99,45	G	1,21	1,21
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		101,6G	101,6	G	0,98	0,98
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		107,25G	107,25	G	1,18	1,18
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- /100,86G/	100,53	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)		100,09G	100,1	G	0,44	0,44
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,29G- /101,3G/	101,18	G	0,41	0,41
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- /99,5G/	99,22	G	1,04	1,04
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		101,2G	101,2	G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		107,65G	107,65	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)		99,83G- /99,8G/	99,4	G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.05.21	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63	0 1/5%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,23G- /99,23G/	99,22	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 11.08.20-10.11.20, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,93G- /99,93G/	99,93	G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 14.08.20-15.11.20, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,33G- /101,35G/	100,93	G	0,6	0,6
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		109,35G	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)		100,4G	100,4	G	0,83	0,83
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,4G	101,4	G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		107,35G	107,35	G	1,21	1,21
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)		100,03G- /100,03G/	99,68	G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	NLB2UH	DE000NLB2UH6	0 1/4%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,38G- /99,38G/	99,38	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)		101,06G- /101,06G/	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)		101,68G- /101,69G/	101,32	G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		99,99G	99,99	G	0,37	0,37
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/4%, zinsv. v. 24.04.20-25.04.21, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		104,13G- /104,19G/	103,41	G	0,68	0,68
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)		101,36G- /101,37G/	101,23	G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		98,51G- /98,43G/	98,81	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,15G	100,15	G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,76G- /100,77G/	100,72	G	0,44	0,44
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)		100,79G- /100,8G/	100,73	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)		100,15G	100,15	G	0,95	0,95
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)		100,61G- /100,62G/	100,48	G	0,53	0,53
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)		99,4G- /99,64G/	99,3	G	1	1
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		99,95G	99,95	G	0,82	0,82
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)		99,14G- /99,42G/	99,01	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)		99,9G	99,9	G	0,44	0,44
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		100,4G	100,4	G	0,85	0,85
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,01G	100,01	G	0,36	0,36
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,97G	99,97	G	0,4	0,4
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		100,15G	100,15	G	0,95	0,95
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)		100,76G- /100,77G/	100,71	G	0,45	0,45
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		99,29G- /99,29G/	99,45	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)		103,87G- /103,92G/	103,13	G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	NLB2VU	DE000NLB2VU7	0 9/10%, rat. v. 06.06.18-05.06.21, v. 06.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,62G	99,3	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)		101,25G	101,25	G	0,97	0,97
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)		99,5G- /99,48G/	99,35	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)		99,27G- /99,27G/	99,27	G	0,4	0,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		107,7G	107,7	G	1,26	1,26
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		100,7G	100,7	G	0,97	0,97
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)		100,46G- /100,47G/	100,4	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)		107,75G	107,75	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)		99,42G- /99,77G/	99,33	G	1,04	1,04
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		98,22G- /98,22G/	98,3	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,94G- /98,92G/	98,05	G	1,05	1,05
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		100,3G	100,3	G		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		99G	99	G	0,97	0,97
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,68G- /98,66G/	97,76	G	1,05	1,05
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		97,8G	97,8	G	0,89	0,89
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		98,11G- /98,64G/	97,1	G	1,25	1,25
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		100,4G	100,4	G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		97,3G	97,3	G	0,72	0,72
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		94,97G- /95,77G/	94,06	G	1,18	1,18
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		96,35G	96,35	G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		95,75G	95,75	G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		96,85G	96,85	G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		97,25G	97,25	G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		96,75G	96,75	G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		96,4G	96,4	G	1,08	1,08
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,65G	100,65	G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		98,35G	98,35	G	0,98	0,98
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		99,2G	99,2	G	0,98	0,98
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		98,75G	98,75	G	1,19	1,19
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		97,8G	97,8	G	0,97	0,97
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,62G- /97,56G/	96,63	G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		97,7G	97,7	G	0,95	0,95
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		97,55G- /98,14G/	96,55	G	1,61	1,61
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		99,1G	99,1	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		98,3G	98,3	G	0,97	0,97
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		97,85G	97,85	G	0,97	0,97
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,96G- /97,9G/	96,99	G	1,08	1,08
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,1G	98,1	G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,35G- /97,73G/	96,28	G	1,25	1,25
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		96,27G- /95,86G/	95,42	G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,3G	99,3	G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,1G	99,1	G	0,52	0,52
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		98,6G- /99,08G/	98,6	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)		99,06G- /99G/	98,18	G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,95G	98,95	G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		98,95G	98,95	G	0,86	0,86
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		96,79G- /96,69G/	95,59	G	1,79	1,79
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		98,17G- /98,08G/	97,15	G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		98,2G	98,2	G	0,97	0,97
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,55G	99,55	G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,56G- /96,83G/	95,41	G	1,25	1,25
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		96,3G- /96,22G/	95,12	G	1,4	1,4
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		97,7G	97,7	G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		95,17G- /95,38G/	94,16	G	1,55	1,55
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,55G- /97,49G/	96,56	G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		98,4G	98,4	G	0,84	0,84
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		98,3G	98,3	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)		95,73G- /95,65G/	94,55	G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		95,29G- /95,52G/	94,14	G	1,71	1,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)	S 1714	96,13G	94,74	G	1,49	1,49
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		99,45G	99,45	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)		98,5G	98,5	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)		98,55G	98,55	G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.09.30	18.09.	NLB3CX	DE000NLB3CX9	0 9/10%, v. 18.09.20(30), EO-IHS 20(21/30)		96,43G- /96,53G/	95,42	G	1,28	1,28
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		99,43G- /99,94G/	99,43	G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,8G- /97,89G/	96,64	G	0,98	0,98
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,01G- /98,94G/	98,14	G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.08.20-19.11.20, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)		100,21G- /100,2G/	100,21	G	0,9	0,9
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)		99,63G- /99,93G/	99,53	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)		99,54G- /99,82G/	99,49	G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.07.20-26.10.20, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		101,44G- /101,46G/	100,75	G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		99,64G- /99,88G/	99,57	G	1,17	1,17
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)		99,56G- /99,81G/	99,47	G	1,52	1,52
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.23, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		98,99G- /99,5G/	98,71	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)		100,9G- /100,9G/	100,76	G	0,35	0,35
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)		99,4G- /99,69G/	99,29	G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		100,1G	100,1	G	0,98	0,98
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)		102G	102	G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.11.20	09.11.	NLB851	DE000NLB8515	0 3/10%, rat. v. 09.11.18-08.11.20, v. 09.11.16(20), Step-up 04/16 v.16(20)		100G	100	G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,55%, rat. v. 08.11.19-07.11.22, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		99,53G	99,53	G	0,78	0,78
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)		102,23G- /102,16G/	101,15	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)		98,82G- /98,79G/	98,19	G	1,21	1,21
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		99,84G- /100,7G/	99,44	G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,69G- /100,16G/	99,58	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)		100,86G- /100,87G/	100,74	G	0,36	0,36
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 Kombianl.02/16 v16(26)		100,25G- /100,28G/	99,54	G	0,45	0,45
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		101,15G	101,15	G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	NLB85W	DE000NLB85W8	0 1/2%, rat. v. 24.11.18-23.11.20, v. 24.11.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		98,64G- /99,42G/	98,24	G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.09.20-01.12.20, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		100,5G- /100,52G/	99,83	G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		97,06G	97,55	G		
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,92G- /101,94G/	101,26	G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		98,99G- /99,37G/	98,65	G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,97G- /99,97G/	99,97	G	0,33	0,33
Euro	1.000	13.12.22	13.12.	NLB86D	DE000NLB86D6	0 1/2%, v. 13.12.16(22), IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)		99,06G- /99,47G/	98,77	G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		98,51G- /99,23G/	98,15	G	0,94	0,94
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,3999999999999999%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		99,66G- /100,15G/	99,46	G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.19-13.12.20, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		99,91G- /99,96G/	99,14	G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.12.20	15.MJSD	NLB86M	DE000NLB86M7	0,15%, zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 15.12.16(20), FLR-Inh.-Schv. v.16(20)		99,5G- /99,5G/	99,5	G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		99,23G- /99,49G/	98,92	G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		99,9G	99,9	G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		100,7G- /101,58G/	100,33	G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,98G- /100,48G/	99,91	G	1,12	1,12
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		104,89G	103,9	G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.08.20-09.11.20, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		102,97G- /103,01G/	102,25	G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.02.20-14.02.21, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		102,84G- /102,9G/	102,09	G	0,79	0,79
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,10000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		99,9G- /100,42G/	99,83	G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		99,21G- /99,5G/	98,93	G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,1499999999999999%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		100,38G- /100,39G/	99,68	G	1,09	1,08
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 3/4%, rat. v. 16.01.19-15.01.21, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		99,47G- /99,48G/	98,81	G	0,91	0,91
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		99,42G- /99,42G/	99,12	G	1,27	1,27
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		100,54G- /100,55G/	99,85	G	1,45	1,45
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 24.07.20-25.10.20, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,08G- /100,08G/	100,08	G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		101,06G- /101,93G/	100,63	G	1,77	1,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis	Rendite nach		
						21.10.2020		20.10.2020		ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 07.08.20-08.11.20, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,76G- /100,77G/	100,68	G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,65G	99,65	G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		100,42G- /100,42G/	99,77	G	1,03	1,03
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		99,3G- /99,3G/	98,45	G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1 1/4%, rat. v. 01.03.19-28.02.21, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		99,29G- /99,29G/	99,2	G	1,35	1,35
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,28G- /100,28G/	100,29	G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,4G	102,4	G	1,02	1,02
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 3/4%, rat. v. 20.01.19-20.01.21, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		100,15G	100,15	G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	0 1/2%, rat. v. 22.02.19-21.02.21, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		100,06G	100,06	G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		99,7G	99,7	G	0,97	0,97
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		99,18G- /99,18G/	99,1	G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,17G- /100,18G/	100,19	G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		100,67G- /100,68G/	99,96	G	1,43	1,43
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		99,85G- /99,87G/	99,77	G	1,91	1,91
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		101,82G- /101,82G/	100,47	G	1,27	1,27
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,462%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,82G	100,78	G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.20-22.03.21, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		102,26G- /102,3G/	101,55	G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		99,9G	99,9	G	0,84	0,84
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,76G- /102,79G/	102,09	G	0,48	0,48
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 13.08.20-12.11.20, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		102,01G- /102,02G/	101,73	G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	2,2200000000000002%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		99,12G- /99,12G/	99,08	G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		100,17G- /100,17G/	99,48	G	0,98	0,98
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,11G- /101,12G/	100,99	G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,22G- /100,22G/	100,22	G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 1/2%, rat. v. 22.03.19-21.03.21, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		100,06G	100,06	G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	100,39G- /100,4G/	100,4	G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	99,97G- /99,95G/	99,86	G	2,01	2,01
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	100,95G- /100,85G/	100,69	G	1,89	1,89
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	100,64G- /100,62G/	100,26	G	1,39	1,39
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	98,92G- /98,68G/	98,56	G	1,65	1,64
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	100,16G- /100,13G/	99,72	G	1,23	1,23
Euro	1.000	23.12.28	23.12.	NLB8E0	DE000NLB8E00	1,3999999999999999%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(28), 7-Phas.Bd.39/14 v.14(16/28)	S 1829	99,01G- /98,95G/	98,77	G	1,54	1,54
Euro	1.000	23.12.22	23.12.	NLB8E1	DE000NLB8E18	1%, rat. v. 23.12.18-22.12.20, v. 23.12.14(22), IHS 8Ph.Bd.40/14 v. 14(15/22)	S 1830	99,5G- /99,56G/	99,47	G	1,21	1,21
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	101,28G- /101,29G/	101,29	G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.12.28	11.12.	NLB8E7	DE000NLB8E75	1,55%, rat. v. 11.12.15-10.12.28, v. 11.12.14(28), IHS 14Ph.Bd.41/14 v. 14(15/28)	S 1835	99,16G- /99,12G/	99	G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/4%, rat. v. 15.01.19-14.01.21, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	98,6G- /98,5G/	98,23	G	1,44	1,44
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	102,21G- /101,95G/	101,63	G	1,76	1,76
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	1 1/2%, rat. v. 28.10.17-27.10.20, v. 28.10.14(26), IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	S 1819	100-T- /100-T/	102,22	G	1,5	1,5
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	103,65G- /103,37G/	103,02	G	1,59	1,59
Euro	1.000	27.11.28	27.11.	NLB8ER	DE000NLB8ER6	1 1/2%, rat. v. 27.11.18-26.11.20, v. 27.11.14(28), 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)	S 1823	99,16G- /99,13G/	99	G	1,62	1,62
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	101,36G- /101,36G/	101,37	G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.09.20-10.12.20, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	100,77G- /100,78G/	100,65		0,23	0,23
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	101,48G- /101,48G/	101,39	G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.08.20-03.11.20, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	101,46G- /101,47G/	101,39	G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	96,67G- /96,35G/	96,25	G	1,64	1,64
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	0,539%, zinsv. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	87,08G	86,03	G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	101,22G- /101,23G/	100,54	G	0,46	0,46
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.07.20-29.10.20, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	102,91G- /102,97G/	102,15	G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	101,05G- /101,06G/	100,98		0,22	0,22
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1,2%, rat. v. 18.02.18-17.02.31, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	96,7G- /96,36G/	96,24	G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.08.20-17.11.20, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	102,79G	102,04	G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 4/5%, rat. v. 06.03.19-05.03.21, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	99,46G- /99,61G/	99,4	G	0,97	0,97
Euro	1											

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 4/5%, zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23) 1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30) 0 4/5%, zinsv. v. 17.08.20-16.11.20, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23) 1,8500000000000001%, rat. v. 25.11.15-24.11.20, v. 25.11.15(30), IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30) 0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22) 0 7/10%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23) 1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 7/10%, zinsv. v. 10.08.20-08.11.20, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24) 1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30) 0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021) 0 7/10%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24) 1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31) Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E 0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24) 1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26) 0 3/5%, zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24) Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E 1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24) 1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 7/10%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24) 1,3999999999999999%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 3/5%, zinsv. v. 03.08.20-02.11.20, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24) zinsv. v. 05.04.20-04.04.21, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29) 0 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27) 0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023) 1%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24) 0 2/5%, zinsv. v. 26.08.20-25.11.20, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30) 1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 1%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.21, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0,09161%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29) 1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)	S 1991 S 1994 S 1974 S 1976 S 1981 S 1984 S 2018 S 2019 S 2004 S 2007 S 2008 S 2010 S 2040 S 2042 S 2044 S 2026 S 2036 S 2037 S 2049 S 2051	101,65G/ -101,66G/ 99,3G/ -99,37G/ 101,64G/ -101,65G/ 99,22G/ -99,25G/ 99,46G/ -99,5G/ 101,34G/ -101,35G/ 99,45G/ -99,58G/ 100,96G/ -100,97G/ 99,61G/ -99,67G/ 100,06G 101,32G/ -101,33G/ 99,43G/ -99,54G/ 106,59G/ -106,12G/ 99,74G 100,23G 100,95G/ -100,95G/ 108,06G/ -108,06G/ 100,07G 99,42G/ -99,58G/ 101,29G/ -101,3G/ 99,41G/ -99,6G/ 99,45G 99,47G/ -99,69G/ 100,91G/ -100,93G/ 96,91G 99,58G/ -99,58G/ 99,25G/ -99,26G/ 99,85G 103,01G/ -103,05G/ 99,54G/ -99,54G/ 100,2G/ -100,21G/ 100G 99,94G 100,77G 102,88G 94,74G 100,56G/ -100,57G/ 99,98G/ -99,98G/	101,53 99,3 101,54 99,22 99,35 101,23 99,44 100,83 99,61 100,06 101,21 99,42 107,26 99,74 100,14 100,83 108,23 100,07 99,38 101,18 99,34 99,45 99,4 100,79 96,02 99,58 98,97 99,85 102,29 98,73 100,22 100 99,22 100 102,21 94,74 99,7 99,15	G G G G 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 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 20.10.20-19.04.21, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	85,25-T	85,25 -T	1,61	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,95B-4,25- 104,05G -5,95	104,25 G	2,62	2,62
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		106G- 106G -7,244	105,25 G	2,18	2,18
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	108,8G	108,8 G	2,07	2,07
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	105,95G	105,95 G	4,97	4,97
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957	6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	105,95G	105,95 G	4,97	4,97
Euro	1	29.10.25		NLB28C	DE000NLB28C0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.19(25), Express Z.29.10.25 E.ON		100-T- 100-T	1,044,68 G		
Euro	1	13.10.26		NLB3C6	DE000NLB3C64	Null-Kupon, v. 01.10.20(26), Express Z.13.10.26 DPW		967,8G- 968,77G	969,51 G		
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN		41,82G- 41,45G	42,7 G	11,99	11,99
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0	2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		93,81G- 93,67G	93,46 G	5,34	5,34
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S 367	103G	103,07 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440	0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		102,83G	102,87 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400	1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	105,95G	106,06 G		
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 10.11.15-09.11.20, v. 10.11.15(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)		100,05G	100,05 G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,355G	101,225 G	5,93	5,92
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		103,77G	103,89 G	0,63	0,63
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		102,19G	102,2 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		101,385G	101,435 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		106,24G	106,45 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347	v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100,15G	100,17 G	-0,34	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		109,11G	109,24 G		
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	18,34G	18,35 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		92,075G	92,07 G	3,52	3,52
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,13G	104,19 G	2,11	2,11
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		101,69G	101,71 G	3,85	3,85
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 145	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,73G	100,74 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			106,48G	106,61 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,68G	120,81 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			139,64G	140,27 G		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			121,4G	121,64 G		
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	106,02G	106,19 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			105,105G	105,135 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			122,87G	123 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			104,45G	104,47 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			105,34G	105,42 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707		S s S s	112,75G	112,99 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			118,8G	119,25 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,405G	100,465 G	-0,15	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			102,4G	102,72 G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			100,05G	100,13 G	-0,01	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			102,51G	102,93 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,63G	102,69 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			113,26G	113,58 G	0,22	0,22
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		104,478G	104,478 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			117,089G	117,034 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		99,452G	99,447 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			99,165G	99,147 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,87G	100,88 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,43G	101,43 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		183,19G	186,41 G	0,92	0,92
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			104,93G	105,02 G		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			105,53G	105,75 G		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			105,31G	105,44 G		
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			115,91G	116,3 G	0,24	0,24
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			102,61G	102,67 G		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			109,84G	110,11 G	0,07	0,07
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			111,32G	111,7 G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			109,65G	109,87 G	0,07	0,07
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			106,86G	106,86 G		
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314			100,97G	100,97 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			105,49G	105,515 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			106,46G	106,38 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			110,24G	110,3 G		
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			107,97G	108,16 G	0,06	0,06
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			100,32G	100,48 G	-0,05	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			100,91G	101,32 G	0,42	0,42
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			105,19G	105,58 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro £	100.000 100.000 100.000 100.000	15.01.22 15.07.24 15.01.29 15.01.32	15.01. 15.07. 15.01. 15.01.	A2RWEU A2RWEV A2RWEW A2RWEX	FR0013396496 FR0013396512 FR0013396520 FR0013396538	Orange S.A. Medium - Term Notes 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)		100,883G 104,52G 115,52G 117,7G	100,869 G 104,6 G 115,81 G 117,68 G	0,1 1,52	0,1 1,52
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000	endlos endlos endlos endlos	07.02. 01.10. 01.10. 19.03.	A1ZC7L A1ZQNH A1ZQNJ A2R7XA	XS1028599287 XS1115490523 XS1115498260 FR0013447877	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		112,776G 103,268G 118,66G 100,45G	112,706 G 103,26 G 118,64 G 100,457 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,14G	104,14 G	0,89	0,89
Euro Euro	1.000 1.000	05.11.21 24.08.26	05.FMAN 24.FMAN	A12UD2 A2GS2K	XS1123401579 XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.08.20-04.11.20, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,659%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		98,01G 94,9G	98,01 G 94,9 G	3,05 2,63	3,05 2,63
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.06.23 12.06.24 10.04.26	16.06. 12.06. 10.04.	A2AAWQ A2E4BN A2TR80	XS1433512891 XS12625975153 XS1979274708	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		103,35B-3,35bG 101,01G 102,25G	102,5 G 100,7 G 102,26 G	1,21 1,59 2,18	1,2 1,59 2,18
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		101,9G	101,65 G		
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,535G 114,95G	100,545 G 115,06 G	0,7	0,7
US\$ US\$ US\$ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.05.47 05.03.42 01.03.23 16.10.39 18.03.27 18.03.31	02.MN 05.MS 01.MS 16.10. 18.03. 18.03.	A19G35 A1G1XQ A1HGRY A2R873 A2RZF0 A2RZF1	US713448DV73 US713448BZ06 US713448CG16 XS2064302735 XS1963553919 XS1963555617	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		124,65G 124,08G 105,46G 104,436G 105,164G 109,701G	125,98 G 125,32 G 105,55 G 105,209 G 105,362 G 109,904 G	2,71 2,55 0,42 0,63	2,71 2,55 0,42 0,63
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	Pernod-Ricard S.A. Bonds 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		104,362G	104,912 G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		106,78G	107,07 G	0,88	0,88
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,909%, zinsv. v. 24.08.20-23.11.20, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		89,65G	89,66 G	4,24	4,24
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		75,18G	76,51 G	9,08	9,08
Euro US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	24.02.25 23.01.46 24.11.22	24.02. 23.JJ 24.11.	A0DY6J A18YKA A19070	XS0213101073 US71654QBX97 XS1824425349	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)	S s	103,88G 72,18G 96,71G	104,14 G 73,2 G 96,58 G	4,49 8,44 4,18	4,48 8,43 4,17
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 147	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)	S s	90,95G		5,72	5,72
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			87,53G	90,92 G	6,75	6,74
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444			98,99G	98,99 G	3,75	3,74
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			96,66G	96,61 G	3,84	3,84
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,49G	104,095 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			104,065G	104,105 G	0,79	0,79
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			104,25G	104,255 G	1,01	1,01
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			107,93G	108,07 G	1,26	1,26
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			99,838G	99,875 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		102,17G	102,18 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			113,01G	113,16 G	0,83	0,83
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			123,09G	123,49 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			127,01G	127,65 G	2,7	2,7
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			109,86G	109,92 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,88G	110,45 G	1,29	1,29
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			102,72G	102,74 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			102,415G	102,585 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			108,16G	108,75 G	1,34	1,34
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			114,89G	116,19 G	3,21	3,21
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			109,88G	109,98 G	0,77	0,77
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		102,5G	102,5 G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100G	100 G	7,98	7,98
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,5G	102,5 G	2,95	2,95
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		106,02G	106,24 G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			108,8G	108,82 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			129,06G	129,15 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			108,94G	109 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			127,66G	127,71 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			100,63G	100,64 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			110,3G	110,32 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			107,7G	107,73 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			101,88G	101,92 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			123,61G	123,62 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			109,09G	109,11 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			113,46G	113,5 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			108,41G	108,38 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364			101,13G	101,12 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			110,68G	110,75 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			106,45G	106,48 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169			100,59G	100,59 G	-0,22	

Festverzinsliche Wertpapiere

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		103,216G	103,227 G	1,11	1,11
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			99,794G	99,951 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			102,866G	102,887 G	1,2	1,2
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		96,701G	96,688 G	3,04	3,03
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,7G	104,69 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		98,76G	98,26 G	1,53	1,53
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			94,063G	94,01 G	2,11	2,11
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			95,51G	95,51 G	2,08	2,08
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			101,03G	101,045 G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			92,581G	92,593 G	2,69	2,69
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			86,33G	86,66 G	2,6	2,6
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			94,488G	94,498 G	3,03	3,03
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		101,149G	101,094 G		
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,38G	100,375 G	0,18	0,18
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			112,62G	112,62 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			98,29G	98,47 G		
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		105,067G	105,09 G	4,26	4,26
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A19D4U	XS1574686264	Rexel S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 13.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,735G	100,59 G	2,43	2,43
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		99,539G	99,588 G	1,68	1,68
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			98,836G	98,928 G	2,49	2,49
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		137,5G	138,09 G	0,79	0,79
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			107,745G	107,845 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		101,195G	101,2 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			119,99G	120,15 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			133,4G	133,92 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		102,013G	102,036 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			105,32G	105,31 G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		102,47G	102,485 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.10.20	30.AO	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 2,3500000000000001%, v. 30.10.15(20), DL-Medium-Term Notes 2015(20)		100,02G	100,01 G	1,32	1,31
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		108,71G	109,06 G	0,6	0,6
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,49G	106,64 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	110,97G	111,23 G	1,34	1,34
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		107,7G	107,86 G	1,14	1,14
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		106,66G	107,05 G	1,72	1,72
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		109,45G	109,95 G	2,68	2,68
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		109,17G	109,29 G	0,87	0,87
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		117,56G	118,06 G	2,46	2,46
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		117,4G	117,85 G	2,47	2,47
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZGOM	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,78G	110,71 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,75G	108,75 G	0,66	0,66
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		101,28G	101,47 G	1,87	1,87
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		105,8G	106,92 G	3,07	3,07
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		108,44G	108,55 G	1,11	1,11
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		115,65G	116,27 G	1,83	1,83
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		105,15G	105,19 G	1,13	1,12
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		113,64G	114 G	2,31	2,31
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		126,18G	127,22 G	3,21	3,21
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		102,53G	102,32 G	1,86	1,86
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		110,84G	111,13 G	1,49	1,49
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		119,61G	120,53 G	2,75	2,75
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	S s	114,51G	114,45 G	5,46	5,46
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		106,32G	106,28 G	4,63	4,62
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		108,55G	108,48 G	5,67	5,67
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		114,88G	114,86 G	5,73	5,73
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107,363G	107,362 G	3,21	3,21
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,26G	100,235 G	1,47	1,46
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		96,51G	96,53 G	2,31	2,31
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		110,3G	110,5 G	1,57	1,57
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		102G	102 G	1,5	1,5
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		103,84-T	103,84 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		103,24G	103,195 G	2,56	2,56
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,17G	115,28 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		58G	56,599 G	13,44	13,44
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	S s S s S s S s	103,325G	103,385 G	0,31	0,31
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			109,57G	109,76 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,913G	101,941 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			106,742G	106,883 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			113,152G	113,406 G		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			126,455G	127,234 G		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			108,09G	108,145 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			100,79G	100,775 G	0,01	0,01
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			108,55G	108,63 G	-0,33	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			101,685G	101,695 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			111,45G	111,53 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836			100,468G	100,493 G		
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			107,98G	108,21 G	0,11	0,11
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			115,21G	115,85 G		
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21) 1 1/2%, v. 12.11.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)	100,79G	100,8 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	12.11.20	12.11.	A1Z9WC	XS1316037545		100,06G	100,06 G			
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,05G	102,11 G	0,41	0,41
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,087G	100,13 G	-0,22	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuldv.v.2018(2020) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		100,711G	100,701 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584			101,737G	101,851 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			103,114G	103,415 G		
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2			100,053G	100,059 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0			100,761G	100,758 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			104,058G	104,149 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			109,926G	110,099 G		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			115,844G	116,108 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		103,005G	103,045 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			111,74G	111,89 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			105,43G	105,53 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			106,392G	106,517 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			112,522G	112,795 G		
US\$ US\$	1.000 1.000	16.04.22 16.04.24	16.AO 16.AO	A2R0WP A2R0WR	XS1982118264 XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		102,51G 104,92G	102,49 G 105,12 G	1,04 1,43	1,04 1,43

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	16.04.29 16.04.49	16.AO 16.AO	A2R0WT A2R0WX	XS1982113208 XS1982116136	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		111,24G 121,43G	111,31 G 122,59 G	2,06 3,25	2,06 3,25
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,49G	100,52 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 100.000	12.10.25 26.03.22 26.03.24 26.03.27 12.10.28	12.10. 26.03. 26.03. 26.03. 12.10.	A289Q9 A2YB69 A2YB7A A2YB7B A3H2TA	DE000A289Q91 DE000A2YB699 DE000A2YB7A7 DE000A2YB7B5 DE000A3H2TA0	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		99,93G 99,914G 99,808G 100,251G 100,595G	99,9 G 99,928 G 99,61 G 100,05 G 100,579 G	2,77 1,19 1,93 2,83 3,29	2,76 1,18 1,93 2,83 3,29
Euro	1.000	15.05.25	15.FA	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 13.04.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		101,44G	101,44 G	2,93	2,93
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A. Guaranteed Notes 5 5/8%, v. 24.04.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		79,95G	79,95 G	13,81	13,81
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,56G	104,61 G		
skr skr	5.000 5.000	01.12.20 30.03.39	01.12. 30.03.	A0AUQF A0T8B6	SE0001149311 SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		100,54G 155,66G	100,57 G 157,46 G	0,37	0,37
Euro Euro	100.000 100.000	27.05.48 08.06.46	27.05. 08.06.	A182AJ A18VVG	FR0013179314 FR0013067196	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		117,03G 111,12G	117,03 G 111,16 G	2,74 2,41	2,74 2,41
Euro Euro	1.000 1.000	04.07.24 18.11.25	04.07. 18.11.	A2LQQ4 A2YPAJ	DE000A2LQQ43 DE000A2YPAJ3	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		100,01G 100,01G	100,01 G 100,01 G	3,99 4	3,99 4
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		102,124G	102,067 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		73G	73 G	8,19	8,19
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		87,004G	87,002 G	8,77	8,76
US\$ US\$	1.000 1.000	10.05.46 11.05.25	10.MN 11.MN	A181DR A1Z1EX	US822582BQ44 US822582BD31	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		115,16G 111,06G	116,53 G 111,1 G	3,16 0,77	3,16 0,77
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	12.05.24 12.05.28 15.02.25 15.08.28 15.03.22 15.09.25	12.05. 12.05. 15.02. 15.08. 15.03. 15.09.	A181L9 A181MA A1844R A1844S A1Z6SL A1Z6SM	XS1411405662 XS1411401083 XS1476654238 XS1476654584 XS1292484323 XS1292468045	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S s	103,44G 108,51G 102,11G 104,79G 102,33G 110,18G	103,53 G 108,69 G 102,22 G 104,97 G 102,355 G 110,24 G	0,12 0,13	0,12 0,13
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 153	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,88G	100,875 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,48G	114,58 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		110,11G	110,25 G	0,01	
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,945G	101,97 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		110,18G	110,42 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		114,62G	115,09 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,55G	104,62 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,57G	102,64 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		107,9G	108,38 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,53G	100,73 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		99,95G	100,29 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		98,58G	99,14 G	0,96	0,96
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,85G	101,945 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		108,075G	108,29 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		113,004G	113,404 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,785G	100,78 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,32G	122,44 G		
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		102,26G	102,54 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,595G	100,625 G	-0,25	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		104,52G	104,85 G	0,1	0,1
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		101,065G	101,175 G	-0,2	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,605G	100,624 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,783G	101,853 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		103,021G	103,139 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,264G	100,261 G	-0,3	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,881G	100,969 G	-0,23	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,474G	101,835 G		
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		102,5G	102,777 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,1G	102,139 G		
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		107,38G	107,55 G		
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		111,89G	112,194 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		121,055G	121,827 G	0,54	0,54
						Sixt Leasing SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		98,1G	98,1 G	2,79	2,78
						Sixt Leasing SE Anleihen					
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		98,95G	98,95 G	2,26	2,26
						Sixt SE Anleihen					
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		99,11G	99,11 G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		97,393G	97,414 G	2,32	2,32
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,91G	100,91 G		
						SLM Solutions Group AG Wandelanleihen					
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		68,5G	68,5 G	16,02	16,02
						Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		103,9G	103,91 G	1,16	1,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		100,08G	100,09 G	-0,35	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,44G	102,47 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034			100,38G	100,38 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050			100,91G	100,93 G	0,09	0,09
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281			104,45G	104,66 G	0,74	0,74
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441			103,175G	103,215 G	0,29	0,29
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,55G	103,56 G	4,85	4,85
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		105,016G	105,152 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496			102,219G	102,252 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		103,16G	103,22 G	0,05	0,05
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			104,29G	104,47 G	0,48	0,48
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,412G	103,655 G	2,59	2,59
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			105,833G	105,921 G	3,12	3,12
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,805G	101,82 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	109,08G	109,22 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		102,051G	102,219 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29) 0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23) 0,01%, v. 11.09.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 4 v.20(24)	R 1	106,01G	106,01 G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	101,93G	101,93 G		
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6		R 3	101,01G	101,01 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7		R 4	101,28G	101,28 G		
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4		S 518	101,34G	101,34 G	0,07	0,07
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7	0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21)	S 516	100,3G	100,3 G	0,09	0,09
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	100,6G	100,6 G	0,3	0,3
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	100,59G	100,59 G	0,13	0,13
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	100,85G	100,85 G	0,2	0,2
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	100,04G	100,04 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	100,21G	100,21 G	0,36	0,36
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	105,24G	105,24 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		101G	101 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,395G	104,42 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 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		111,17G	111,06 G	5,96	5,95
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,43G	101,415 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,005G	101,94 G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			102,817G	102,815 G	0,44	0,44
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6070000000000002%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		79G	79,423 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		103,98G	104,06 G	0,1	0,1
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			109,15G	109,33 G	0,4	0,4
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			120,93G	121,01 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			107,595G	107,62 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			102,435G	102,45 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			108,43G	108,51 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			107,9G	108,02 G	0,13	0,13
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			99,38G	99,69 G	0,56	0,56
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		102,058G	102,058 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		103,16G	103,19 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,235G	100,23 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,44G	103,65 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		104,99G	104,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			104,263G	104,457 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,755G	101,76 G	5,51	5,5
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			102,28G	102,27 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			102,38G	102,31 G	4,58	4,58
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWWV	US87264AAT25			106,53G	106,5 G	4,26	4,25
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		149,406G	150,05 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		104,6G	104,79 G	2,03	2,03
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		107,75G	107,79 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			115,17G	115,29 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		112,82G	112,73 G	7,18	7,17
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		93,633G	93,713 G	5,56	5,55
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		144,01G	144,18 G	3,32	3,32
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		103,763G	103,772 G	2,11	2,11
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,28G	100,285 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			104,38G	104,445 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,94G	104,12 G	1,57	1,56
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		113,3G	113,73 G	0,67	0,67
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			101,51G	101,525 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			107,53G	107,7 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			106,88G	106,97 G	0,08	0,08
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			106,68G	106,76 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			116,06G	116,27 G	0,28	0,28
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			110,34G	110,54 G	0,27	0,27
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			107,48G	107,66 G	0,24	0,24
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			109,53G	109,57 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			101,795G	101,78 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			101,54G	101,55 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			104,015G	104,035 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			122,47G	122,75 G	0,38	0,38
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			106,25G	106,45 G	0,28	0,28
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			110,64G	110,97 G	0,84	0,84
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		99,417G	99,385 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			100,103G	100,081 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			102,505G	102,5 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			110,114G	110,098 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			96,213G	96,207 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			105,672G	105,628 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		157,53G	158,29 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,03G	106,06 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			103,74G	103,755 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		112,15G	112,22 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 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,5G	119,54 G		
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		111,89G	112,37 G	0,75	0,75
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,12G	106,23 G		
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		121,67G	122,16 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		112,12G	112,62 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		122,52G	123,06 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		110,25G	110,46 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,13G	104,21 G		
Euro	1.000	01.11.20	01.11.	A1HSTL	XS0988014212	2 1/8%, v. 01.11.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		100,065G	100,07 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		100,44G	100,44 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		111,16G	111,55 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		104,36G	104,69 G	0,41	0,41
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		116,55G	117,32 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		106,215G	106,19 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		104,123G	104,086 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,6G-103,4-1,1G-1,1G	99,6 G	6,13	6,12
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,5G	103,5 G	4,53	4,53
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		569,8G	590,42 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		100,3G	100,28 G	3,06	3,06
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A2SAYS	XS2083962691	6%, v. 25.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		104,285G	104,335 G	4,93	4,93
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,35G	90,35 G	5,11	5,11
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,07G	102,11 G		
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,095G	100,1 G	-0,25	
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,43G	108,45 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,54G	108,01 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		108,44G	109 G	0,54	0,54
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,4G	105,37 G	0,28	0,28
US\$	1.000	01.11.20	01.MN	A1HS1E	US191216BG40	2,45000000000000002%, v. 01.11.13(20), DL-Notes 2013(13/20)		99,99G	99,96 G	2,91	2,87
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,20000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,37G	108,38 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)		110,9G	110,89 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		105,078G	105,226 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,04G	111,42 G	0,18	0,18
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 158	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,547%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	101G	101 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		103,61G	103,64 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			123,82G	124,17 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			111,71G	111,92 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			103,24G	103,26 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			99,96G	99,995 G	0,14	0,14
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			105,7G	105,745 G		
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			102,78G	102,79 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			102,1G	102,37 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354			113,55G	113,75 G	0,29	0,29
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		101,29G	101,29 G	2,14	2,13
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66			112,63G	112,53 G	1,72	1,72
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75			106,51G	106,59 G	0,53	0,53
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			106,37G	106,32 G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		103,78G	103,79 G	0,82	0,82
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		99,47G	99,47 G	5,03	5,03
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09			99,94G	99,89 G	5,21	5,21
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,51G	133,7 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		103,235G	103,305 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			111,56G	111,84 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			104,32G	104,355 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			102,415G	102,39 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			103,631G	103,836 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			110,404G	110,662 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			125,6G	126,262 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co. Senior Notes 4 1/8%, v. 07.12.05(20), EO-Notes 2005(20)		100,545G	100,545 G		
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		103,99G	103,98 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,75-T	0,75 -T	429,4	429,4
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,5-T	0,5 -T	459,18	459,18
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21)		93,34G	93,57 G	4,21	4,2
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			96,65G	96,88 G	7,49	7,45
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			100,115G	100,15 G	2,42	2,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		98,76G	99,01 G	2,31	2,3
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			95,27G	95,76 G	4,43	4,42
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			95,115G	95,415 G	3,89	3,89
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,545G	101,585 G	1,11	1,11
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		117,61G	117,92 G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			102,055G	102,08 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,42G	101,45 G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			105,32G	105,53 G		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			106,78G	106,96 G	0,21	0,21
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			112,48G	112,86 G		
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			103,57G	103,66 G	0,09	0,09
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			111,46G	111,59 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			105,75G	105,73 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			102,585G	102,57 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			115,45G	115,57 G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			114,6G	114,72 G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662			103,63G	103,63 G	0,9	0,9
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			105,75G	105,74 G	0,64	0,64
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			104,72G	104,94 G	0,07	0,07
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			111,81G	112,5 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,61G	118,7 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			106,37G	106,37 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	104,45G	104,43 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164			103,518G	103,462 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	108,905G	108,884 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			100,4G	100,401 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822		S s	103,775G	103,754 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480			100,431G	100,416 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,84G	103,93 G	0,64	0,64
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 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)		100,93G	100,91 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			100,485G	100,48 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			101,115G	101,125 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			101,705G	101,72 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,438G	102,455 G		
US\$	1.000	15.11.20	15.MN	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 21.09.10(20), DL-Notes 2010(10/20)		93,05G	92,86 G	13,56	13,56

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 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGHI4	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		116,99G	117,17 G	0,8	0,8
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,38G	102,39 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 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)		101,81G 106,75G	101,83 G 106,76 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577						
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 9 1/2%, zinsv. v. 01.10.20-25.10.21, v. 26.10.16(21), FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S		91,72G	91,74 G	18,79	18,79
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99G	99 G	8,45	8,45
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		92G	89,285 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		98,6G	98,6 G	4	4
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		106,545G 100,915G	106,575 G 100,915 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980						
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		104,01G 107,26G	104,05 G 107,29 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351						
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		107,2G	107,08 G	1,21	1,21
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 3 7/8%, v. 05.11.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		101,85G 104,85G 104,26G 99,98G 102,35G 105,07G 108,12G 104,19G 100,03G 100,88G 105,68G 102,22G 102,9G 102,13G	102,03 G 105,27 G 104,26 G 99,98 G 102,39 G 105,27 G 108,67 G 104,38 G 99,91 G 100,89 G 105,73 G 102,19 G 103,03 G 102,37 G	0,83 1,64 0,57 0,16 0,64 1,34 1,71 0,91 2,91 0,33 0,25 0,33 1,14	0,83 1,64 0,57 0,16 0,64 1,34 1,71 0,91 2,87 0,33 0,25 0,33 1,14
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253						
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118						
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970						
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988						
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996						
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002						
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404						
Euro	1.000	05.11.20	05.11.	A1A26G	XS0554819465						
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968						
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462						
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338						
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702						
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270						
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever N.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		103,137G 113,923G	103,195 G 114,274 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172						
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,855G	102,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	Unilever N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		109,06G	109,13 G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,65G	101,69 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			107,14G	107,32 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,515G	103,55 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			101,045G	101,055 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		120,04G	120,02 G	4,65	4,65
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		101,62G	101,69 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			113,85G	114,24 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,195G	102,205 G		
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		124,67G	124,19 G	3,97	3,97
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		99,185G	99,152 G	1,68	1,68
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		119,34G	119,41 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			102,6G	102,59 G		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		105,836G	105,838 G	2,79	2,79
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		98,9G	98,9 G	5,57	5,57
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) v. 23.11.17(20), EO-Med.-Term Nts 2017(17/20) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		168,19G	168,67 G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			100,64G	100,65 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			108,44G	108,48 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			100,65G	100,7 G	0,09	0,09
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			101,066G	101,079 G		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			108,57G	108,73 G	0,09	0,09
Euro	100.000	23.11.20	23.11.	A19SM5	FR0013298387			100,021G	100,027 G	-0,25	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			100,935G	100,955 G		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			109,41G	109,62 G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			101,69G	101,99 G	0,49	0,49
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			113,4G	113,79 G	0,45	0,45
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			102,85G	102,92 G	0,01	0,01
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		99,85G			
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	117,63G	118,72 G	4,94	4,94
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			94,31G	94,15 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			101,73G	101,59 G	1,29	1,29
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			103,19G	102,69 G	2,65	2,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,37G	119,6 G	2,96	2,96
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,33G	104,43 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,74G	108,97 G	0,27	0,27
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		117,37G	117,71 G	1,29	1,29
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		136,28G	137,3 G	2,55	2,55
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		123,49G	124,18 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,63G	110,71 G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,695G	102,775 G	0,78	0,78
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,525G	100,53 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,73G	109,9 G	0,13	0,13
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,57G	103,65 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,411G	100,425 G	-0,25	
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)		103,17G	103,26 G		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		106,55G	106,85 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)	S s S s	109,175G	109,235 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		109,89G	110,23 G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		101,12G	101,2 G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,33G	101,33 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)		105,34G	105,38 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCC	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		111,9G	112,14 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,68G	100,68 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		108,37G	108,53 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,88G	105,02 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		113,65G	113,95 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		122,67G	122,81 G	1,38	1,38
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,04G	106,095 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		108,56G	108,72 G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,65G	104,82 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		110,29G	110,68 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		116,05G	116,5 G	1,5	1,5
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,71G	103,73 G	0,56	0,56
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,055G	105,09 G	0,75	0,75
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		115,03G	115,76 G	3,44	3,44
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		99,636G	99,637 G	2,64	2,64
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		98,99G	99,008 G	3,04	3,04
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		100,836G	100,897 G	3,07	3,07
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)		109,827G	109,925 G	3,78	3,78
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		101G	101 G	3,6	3,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,55G-1,55bG	101 G	0,97	0,97
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			100,555G	100,4 G	1,67	1,67
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			100,392G	100,547 G	1,67	1,67
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.09.20-14.12.20, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,217%, zinsv. v. 08.09.20-07.12.20, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 1,0089999999999999%, zinsv. v. 03.08.20-01.11.20, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		99,982G	99,991 G	0,03	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			100,187G	100,167 G	0,05	0,05
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350			101,252G	101,174 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		101,472G-1,516-1,6B	101,487 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			104,007G	104,115 G	0,46	0,46
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			100,765G	100,752 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			103,159G	103,181 G	0,37	0,37
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140			100,689G	100,705 G		
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,319%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,176G	100,187 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,97G	100,97 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			103,304G	103,344 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			109,47G	109,62 G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183			101,039G	101,052 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			104,425G	104,495 G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			110,666G	110,909 G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868			105,555G	105,585 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			111,285G	111,345 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			100,4B	100,308		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			101,824G	101,833 G	0,13	0,13
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	103,85G	103,91 G	1,36	1,36
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,069%, zinsv. v. 17.08.20-15.11.20, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		102,459G	102,279 G	0,46	0,46
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		101,222G	101,135 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			106,257G	106,116 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			100,279G	100,225 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			101,998G	101,832 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			106,333G	106,144 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012			100,82G	100,822 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			106,509G	106,367 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			100,09G	100,04 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			99,8G	99,75 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			101,755G	101,583 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			101,22G	100,91 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		124,29G	124,73 G	1,18	1,18
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			100,95G	100,955 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 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		107,81G	108,2 G	0,75	0,75
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			101,84G	101,88 G	0,05	0,05
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			101,639G	101,694 G	0,66	0,66
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			102,137G	102,208 G	1,06	1,06
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,35G	100,355 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			103,155G	103,19 G	0,05	0,05
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			108,68G	108,84 G	0,5	0,5
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			115,03G	115,171 G	0,46	0,46
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			122,9G	122,927 G	0,87	0,87
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			138,992G	139,583 G	1,62	1,62
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,057G	100,078 G	-0,08	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25) 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		103,145G	103,16 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			104,485G	104,52 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			107,56G	107,655 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			104,41G	104,23 G	0,33	0,33
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			102,4G	102,475 G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594			100,179G	100,186 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			102,098G	102,102 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			105,565G	105,695 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937			100,892G	100,907 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			105,058G	105,267 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,355G	101,285 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	100,323G	100,336 G	1,92	1,92
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			101,41G	101,34 G	1,7	1,7
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	99,96G	99,98 G	0,02	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)	S s	101,72G	101,72 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	107,39G	107,54 G		
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			105,27G	105,38 G		
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			100,24G	100,24 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			107,45G	107,52 G		
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		S s	102,53G	102,53 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			101,215G	101,22 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			109,1G	109,27 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93		S s	105,14G	105,23 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		S s	102,62G	102,68 G		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79		S s	108,41G	108,62 G	0,32	0,32
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	107,37G	107,55 G	0,13	0,13
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2		S s	114,19G	114,47 G	0,57	0,57
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	123,61G	124,04 G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			103,755G	103,785 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)	S s	103,67G	103,695 G	0,09	0,09
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)		106,24G	106,33 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)		101,64G	101,77 G		
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		103,07G	103,34 G		
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)		99,94G	100,26 G		
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)		101,27G	101,81 G		
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)		100,6G	100,64 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)		102,1G	102,25 G		
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)		105,82G	106,43 G		
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	107,99G	108,09 G	0,09	0,09
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,476G	103,426 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		99,7G	99,7 G	7,22	7,2
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		105,64G	105,8 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,01G	103,9 G		
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 27.07.20-25.10.20, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,23G	100,24 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,01G	105,04 G	0,53	0,53
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,67G	103,67 G		
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,67G	113,79 G		
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		108,31G	108,33 G		
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,29G	113,28 G		
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		108,83G	108,9 G		
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,07G	108,14 G		
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		121,74G	122,04 G	3,36	3,36
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,42G	100,43 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		103,305G	103,141 G	1,04	1,04
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		102,76G	102,735 G		
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		97,14G	97,3 G	1,72	1,72
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		9,859G	9,801 G	10,08	10,08
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	105,209G	105,338 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,72G	101,74 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)		105,135G	105,335 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 21.10.2020	Einheitspreis 20.10.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		113,21G	113,21 G	4,35	4,34
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	104,595G	104,732 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	105,536G	105,727 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		104,01G	104,01 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		96,57G	96,65 G	5,21	5,2
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(23/25)Tr.A		121,211G	121,906 G		
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		101,01G	100,94 G	2,33	2,33

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 20.10.2020	Fortlaufender Preis 21.10.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	US\$ 2,71	US\$ 2,1	07.02.20		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc. American Electric Power Co.Inc	1	77,39 G	76,5G	77,99	65,11
10	0	0			725753	DE0007257537	CECONOMY AG CECONOMY AG	1	4,36 G	4,3G	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	2,62 G	2,6G	2,62	2,28
1	0	0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG MATERNUS-Kliniken AG	1	3,02	2,9G	3,02	1,23
1	US\$ 1,3	US\$ 1,4	30.01.20		885836	US6174464486	Morgan Stanley Morgan Stanley	1	43,41 G	43,545G	44,17	39,44
1		ZAR 0,5	16.09.20		A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd. Sibanye Stillwater Ltd.	1	2,52 G	2,5035G	2,8	0,87
10					A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp. Tuscan Holdings Corp.	1	8,75 G	8,7G	9	8,7

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
14.10.20	19.10.20	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG	1,625% MTH S.P2 v.13(20)	04.11.20	09.11.20	A1A3F3	XS0557252417	Coöperatieve Rabobank U.A.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)
14.10.20	18.10.20	A1ASGV	IE00B60Z6194	Irland, Republik	5% EO-Treasury Bonds 2010(20)	04.11.20	09.11.20	NLB851	DE000NLB8515	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,3% Step-up 04/16 v.16(20)
14.10.20	18.10.24	NLB2M9	DE000NLB2M97	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)	05.11.20	10.11.20	A188WV	DE000A188WV3	BASF Finance Europe N.V.	BASF Finance Europe N.V., EO-Med.-Term Nts 2016(16/20)
14.10.20	18.10.32	NLB2NA	DE000NLB2NA6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,2% IHS 4-Phas.Bd. v.16(20/32)	05.11.20	10.11.25	A1Z918	XS1317439559	Nordea Bank Abp	1,875% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)
14.10.20	18.10.22	NLB2NF	DE000NLB2NF5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,35% IHS 6-Phas.Bd. v.16(17/22)	06.11.20	05.02.41	A161W6	DE000A161W62	Deutsche Börse AG	2,75% FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)
14.10.20	17.10.20	A187P9	XS1505554698	Telefonica Emisiones S.A.U.	0,318% EO-Medium-Term Notes 2016(20)	06.11.20	11.11.20	A1HLUN	XS0940711947	Iberdrola International B.V.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(20)
16.10.20	21.10.20	A1VDJK	XS0985874543	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	3,25% EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)	06.11.20	11.11.20	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG	7,75% Anleihe v.2015(2017/2020)
16.10.20	21.04.75	A14KAA	XS1219498141	RWE AG	2,75% FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)	09.11.20	12.11.20	DX1ZJ8	XS0809887614	Deutsche Bank AG	2,1% NK-Festzinsanl. v.2015(2020)
19.10.20	22.09.22	A2RYN6	XS1955024630	The Coca-Cola Co.	0,125% EO-Notes 2019(19/22)	09.11.20	12.11.20	A1Z9WC	XS1316037545	Santander Consumer Finance S.A.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2015(20)
20.10.20	23.10.20	A1VLG5	XS1310647729	International Bank for Reconstruction and Development	0,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)	10.11.20	13.11.20	A19R31	US037833DJ68	Apple Inc.	2% DL-Notes 2017(17/20)
20.10.20	23.10.23	NLB2QG	DE000NLB2QG6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,85% IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)	10.11.20	13.11.20	A1X264	XS0992602465	BSH Hausgeräte GmbH	1,875% Anleihe v.2013 (2020)
20.10.20	23.10.20	NLB1JU	DE000NLB1JU4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,01% FLR-Inh.-Schv.Ser.1628v.12(20)	11.11.20	16.11.20	NLB2RX	DE000NLB2RX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,3% Inh.-Schv. v.2017(2020)
21.10.20	25.10.20	A1A18Z	FR0010949651	Frankreich, Republik	2,5% EO-OAT 2010(20)	11.11.20	15.11.20	A1A1HM	US893830AY53	Transocean Inc.	6,5% DL-Notes 2010(10/20)
21.10.20	25.10.27	NLB2QJ	DE000NLB2QJ0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,25% 10-Phas.Bd. v.17(18/27)	12.11.20	17.11.20	A18UWD	XS1321956333	BMW Finance N.V.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
22.10.20	27.10.20	A161S5	XS1311459694	Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,125% Med.Term Nts. v.15(20)	12.11.20	17.11.20	A18UQE	FR0013053055	Diageo Finance PLC	Diageo Finance PLC, EO-Med.-Term Notes 2017(20/20)
23.10.20	28.10.26	NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	12.11.20	17.11.20	A18UQE	FR0013053055	RCI Banque S.A.	1,375% EO-Med.-Term Notes 2015(15/20)
26.10.20	29.10.20	A1G0BK	EU000A1G0BK3	European Financial Stability Facility [EFSF]	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	13.11.20	18.01.21	A19BPE	XS1549372420	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	0,5% EO-Med.-Term Nts 2017(17/21)
26.10.20	29.10.25	NLB28C	DE000NLB28C0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Z.29.10.25 E.ON	20.11.20	25.11.20	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG	1,75% Medium Term Notes v.15(20/20)
27.10.20	28.04.21	A2AATX	DE000A2AATX6	Karlsberg Brauerei GmbH	5,25% IHS v.2016(2019/2021)	26.11.20	01.12.20	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich	5% SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047
27.10.20	30.10.20	A1Z9NN	US78012KJA60	Royal Bank of Canada	2,35% DL-Medium-Term Notes 2015(20)	03.12.20	08.03.21	A2AAPF	DE000A2AAPF1	thyssenkrupp AG	2,75% Medium Term Notes v.16(20/21)
28.10.20	31.10.20	A1AY1D	ES00000122T3	Spanien, Königreich	4,85% EO-Bonos 2010(20)	08.12.20	11.12.20	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A.	4,375% EO-Med.-Term Nts 2005(20)
28.10.20	01.11.20	A1HSTL	XS0988014212	TenneT Holding B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(20)	10.12.20	15.12.20	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH	8,75% Anleihe v.12(15/20)Reg.S
29.10.20	03.11.20	A1HS1E	US191216BG40	The Coca-Cola Co.	2,45% DL-Notes 2013(13/20)	10.12.20	15.12.20	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V.	1,625% EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)
29.10.20	03.11.20	A188JL	FR0013216892	Danone S.A.	0,167% EO-Med.-Term Notes 2016(16/20)						
29.10.20	03.11.20	A1U991	EU000A1U9910	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	0,1% EO-Medium-Term Notes 2015(20)						
29.10.20	03.11.20	A1ZRPM	XS1130303305	Nestlé Holdings Inc.	3,625% AD-Medium-Term Notes 2014(20)						
30.10.20	04.11.20	A1K0ZZ	XS0699330097	EWE AG	4,125% Anleihe v.11(20)						
30.10.20	04.11.20	JPM5LG	XS1480241469	JPMorgan Chase & Co.	1,5% NK-Medium-Term Notes 2016(20)						
30.10.20	15.05.25	A1ZZMN	XS1212470972	Schaeffler Finance B.V.	3,25% EO-Notes 2015(15/25) Reg.S						
02.11.20	05.11.20	A1A28R	FR0010960070	Compagnie de Financement Foncier	3,5% EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(20)						
02.11.20	05.11.25	A1Z9QQ	XS1315151388	De Volksbank N.V.	3,75% EO-FLR Med.-T. Nts 2015(20/25)						
02.11.20	05.11.20	A13R9G	DE000A13R9G3	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	0,125% MTN Serie 5554 v.15(20)						
02.11.20	05.11.20	A1A26G	XS0554819465	Unibail-Rodamco-Westfield SE	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(20)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Compleo Charging Solutions AG	391200NDFM0QGPOSW190	A2QDNX	DE000A2QDNX9		Compleo Charging Solutions AG Inhaber-Aktien o.N.	1		MWB	21.10.20	
EWE AG	529900L64X6KZZW19R71	A3H2TW	DE000A3H2TW4		EWE AG Med.Term Nts.v.20(32/32)	1.000	22.10.32	MWB	21.10.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3C5	DE000NLB3C56	4.125.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(26/32)	1.000	12.10.32	MWB	16.10.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3C6	DE000NLB3C64	590 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.13.10.26 DPW	1	13.10.26	MWB	16.10.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3C7	DE000NLB3C72	3.448.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(21/30)	1.000	21.10.30	MWB	23.10.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3C8	DE000NLB3C80	3.895.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(25)	1.000	20.10.25	MWB	23.10.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3DA	DE000NLB3DA5	897.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(23/26)	1.000	16.10.26	MWB	23.10.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3DD	DE000NLB3DD9	945.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(28)	1.000	20.04.28	MWB	23.10.20	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3DK	DE000NLB3DK4	2.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(26)	1.000	15.10.26	MWB	23.10.20	
Österreich, Republik	529900QWWUI4XRVR7I03	A28329	AT0000A2KQ43		Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(40)	1.000	20.10.40	MWB	21.10.20	
Veolia Environnement S.A.	969500LENY69X51OOT31	A2832T	FR00140007K5		Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(20/Und.)	100.000		MWB	21.10.20	

Geschäftsführung der Börse Hannover
21.10.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NLB28C	DE000NLB28C0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.29.10.25 E.ON	16.10.20 15:42	20.10.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2AAPF	DE000A2AAPF1	thyssenkrupp AG	thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.16(20/21)	15.10.20 10:32	19.10.20 08:00	analog Heimatbörse
NLB8EJ	DE000NLB8EJ3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS.S1819 4-Phas.Bd.v14(17/26)	14.10.20 12:24	16.10.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	Neue ZWL Zahnradw.Lieipzig GmbH Anleihe v.2015(2021)	13.10.20 08:06	14.10.20 08:00	AdHoc Meldung/Umtausch vom 12.10.2020
NLB2QJ	DE000NLB2QJ0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- 10-Phas.Bd. v.17(18/27)	12.10.20 13:15	14.10.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	Liberty Defense Holding Ltd. Registered Shares o.N.	22.09.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	21.09.20 08:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PZ48	CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	Champignon Brands Inc. Registered Shares New o.N.	18.09.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
A14J7A	DE000A14J7A9	Heidelberger Druckmaschinen AG	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes v.15(18/22)Reg.S	14.09.20 08:50	b.a.w.	Vorzeitige Rückzahlung
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
21.10.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB28C A2AAPF NLB8EJ	DE000NLB28C0 DE000A2AAPF1 DE000NLB8EJ3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- thyssenkrupp AG Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Express Z.29.10.25 E.ON thyssenkrupp AG Medium Term Notes v.16(20/21) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS.S1819 4- Phas.Bd.v14(17/26)	20.10.20 08:00 19.10.20 08:00 16.10.20 08:00	Vorzeitige Kündigung analog Heimatbörse Vorzeitige Kündigung
A13SAD NLB2QJ A161W6	DE000A13SAD4 DE000NLB2QJ0 DE000A161W62	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Deutsche Börse AG	Neue ZWL Zahnradw.Leipzig GmbH Anleihe v.2015(2021) Norddeutsche Landesbank -GZ-10-Phas.Bd. v.17(18/27) Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2041)	14.10.20 08:00 14.10.20 08:00 14.10.20 08:00	AdHoc Meldung/Umtausch vom 12.10.2020 Vorzeitige Kündigung analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hannover
21.10.2020