

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 25. November 2020

Nr. 232

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	29	2
HV-Kalender	3	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	4
Festverzinsliche Wertpapiere	404	6
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	14	16
Einführungen	5	17

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	18
Genussscheine	1	19

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	5	20
Ausländische Aktien	4	21
Offene Fonds	724	22
Notierungseinstellungen	1	37
Ausschüttungskalender Fonds	45	38

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	211	39
Genussscheine	1	44
HV-Kalender	4	45
Ausländische Aktien	663	46
Zertifikate / Optionsscheine	5	80
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	81

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	3.120	82
Offene Fonds	10	169
Bekanntmachungen		170
Notierungseinstellungen	45	171
Einbeziehungen	11	172
Aussetzungen	26	173
Wiederaufnahmen	10	174

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 24.11.2020	Fortlaufende Notierung 25.11.2020	Höchst- Kurs seit 02.01.2020	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	200,05	199,74G-200-0-199,88-200,45-198,3-8,04-7,86-8,04-8,82	232,4	118,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0235G	0,04	0,01
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,35G	12,5	7,1
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	60,9	61,28-1,04-59,7-9,72-60,26	68,38	37,42
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	48,81	48,7G-9,385-9,31-9,3-9,21-8,965-8,92	78,6	40,12
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	118,8	118,8G-8,2	120,52	52,5
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	9,5	9,617G-9,481-9,422-9,463	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	40,03	40,05-0,32-0,28	42,25	19,21
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,84	14,94G-5,115-5,115-5,065-5,04-5,15-5,145-5,17-5,105	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	68,5 G	66,9-7,4-6,1	105,5	48
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	9,01	9G-9,106-9,104-9,136	11,54	7,75
Euro 84	1	1,9	0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	63,05 G	61,3G	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	144,2	143,9G-1	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	87,52 G	87,26G	96,12	61,6
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	7,26	7,24G-7,518-7,658	11,25	4,7
Euro 99	7	0,7 *	0,67	16.12.20*		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	63,6 G	63,2G	73,1	39,7
Euro 360,894	1	0,11 *	5,1	02.12.20*		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	44,4 G	44,55G	52,8	37,1
Euro 15,528	1	0,11 *	10,57	02.12.20*		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	43,4 G	43,8G	52	37,1
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,02	
Euro 161,615	1	0,55	0			03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	16,97	17,665-7,835	20,37	8,13
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	342 G	323G-7	382	150
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	354,6	352,8G	406	168
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	30,92 G	31,66G	48,2	21,58
Euro 1.509,372	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	6,21	6,32-6,21-6,466-6,47-6,43-6,05-5,99-5,972-5,84-6,012-5,998-5,93-5,978-5,898-5,56-5,586-5,66-5,742-5,746-5,718-5,886-5,72-5,796-5,788-5,786-5,79-5,796	11,47	2,48
Euro	10						TUAG31	DE000TUAG315	-"-, neue, Gewinnber. ab 01.10.2020, (Glob.)	1				
Euro 67,491	1	0,05	0,05	01.05.20	069	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	7,45 G	7,45G	8,5	5,5
Euro 9,02	1	0,45	0,05	05.08.20		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	7,64 G	7,34G	11,1	5,62
Euro 755,43	1	4,8	4,8	01.10.20		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	165,5	167G	183,35	100,8
Euro 527,886	1	4,86	4,86	01.10.20		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	155,9	155,8G-2,16	186,3	79,6

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

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab

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 25.11.2020	Einheitskurs 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.12.20	11.12.	110474	DE0001104743	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.18(20), Bundesschatzanw. v.18(20)		100,013G- /100,025G/	100,026 G	-0,64	
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		100,346G- /100,353G/	100,362 G		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 173	100,19G- /100,195G/	100,203	-0,67	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)		100,239G- /100,254G/	100,258	-0,69	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,38G- /100,385G/	100,391 G	-0,71	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,369G- /102,37G/	102,387 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,264G- /102,268G/	102,277 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)	S 174	100,546G- /100,556G/	100,558 G	-0,7	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)		100,591G- /100,593G/	100,597	-0,68	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,74G- /100,749G/	100,754 G	-0,72	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		103,063G- /103,075G/	103,088 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 175	100,932G- /100,945G/	100,947 G	-0,73	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)		101,004G- /101,017G/	101,016 G	-0,74	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,124G- /101,143G/	101,145 G	-0,74	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,047G- /104,057G/	104,063 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	104,036G- /104,055G/	104,06 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,356G- /101,366G/	101,365 G	-0,75	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		101,417G- /101,436G/	101,434 G	-0,76	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,562G- /101,575G/	101,575 G	-0,76	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,115G- /105,13G/	105,135 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,877G- /101,895G/	101,895 G	-0,79	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,682G- /105,71G/	105,715 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 178	107,673G- /107,7G/	107,705 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		102,301G- /102,335G/	102,335 G	-0,8	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		122,171G- /122,22/	122,225		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,289G- /108,335G/	108,335 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	102,641G- /102,69G/	102,68	-0,79	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,019G- /108,07G/	108,06 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)	S 180	106,721G- /106,78G/	106,77 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		103,022G- /103,08G/	103,07 G	-0,78	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,465G- /105,535G/	105,52 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	103,384G- /103,44G/	103,42 G	-0,77	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,484G- /108,57G/	108,545 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,733G- /103,81/	103,775 G	-0,77	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,733G- /103,825G/	103,796	-0,77	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,693G- /106,78G/	106,755		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,345G- /104,45/	104,42 G	-0,76	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,24G- /106,365G/	106,33 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		149,147G- /149,285/	149,25 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,375G- /108,505G/	108,47 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2020	Einheitskurs 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)	A II	104,891G- /105,03G/	104,975 G	-0,7	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		146,368G- /146,53G/	146,49 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,859G- /109G/	108,96 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		142,729G- /142,9G/	142,84 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,326G- /107,48G/	107,43 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,614G- /107,78G/	107,71 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,603G- /105,78G/	105,71 G	-0,64	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		164,801G- /165,04G/	164,98 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,632G- /105,82G/	105,75 G	-0,61	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,607G- /105,8/	105,755	-0,58	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,838G- /106,05/	105,97 G	-0,6	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,519G- /163,8/	163,68 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,601G- /174G/	173,85 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,393G- /105,71G/	105,57 G	-0,38	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		173,252G- /173,72G/	173,52 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	188,679G- /189,26G/	188,99 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		203,335G- /203,99G/	203,71 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		179,302G- /180,09/	179,76 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		167,245G- /168G/	167,58 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		171,769G- /172,61G/	172,11 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		140,362G- /141,12G/	140,68 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		104,421G- /105,12G/	104,71	-0,17	

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 25.11.2020	Einheitskurs 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	102,52G- /102,52G/	102,53 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	100,54G	100,54 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,76G	102,76 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	101,932G- /101,944G/	101,934 G	-0,49	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	106,93-T	106,93 -T		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	104,85G- /104,87G/	104,87 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	106,99G	106,99 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	100,68-T	100,68 -T		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,12G	102,12 G	-0,47	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	106,68G	106,68 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	100,015G- /100,015G/	100,015 G	0,04	0,04
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	100,99G	100,99 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	101,52-T	101,52 -T		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.08.20-10.02.21, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	102,7G	102,7 G	-0,47	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 07.08.20-07.02.21, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	100,68-T	100,68 -T	-0,57	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.08.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	101,18-T	101,18 -T	-0,52	
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	101,43G	101,43 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	101,3G	101,3 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	106,46G	106,46 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	107,27G	107,27 G		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	108,7-T	108,7 -T		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	108,53G	108,53 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	100,07G	100,07 G	-0,52	
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	107,08G- /107,09G/	107,105 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	102,91G	102,91 G	-0,46	
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	101,28G	101,28 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	104,05G	104,05 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	103,25G	103,25 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A289ND	DE000A289ND6	0,01%, v. 25.03.20(22), Landessch.v.20(22) Ausg.894	A 894	100,625G	100,625 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	102,62G	102,62 G	-0,54	
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	101,94G	101,94 G		
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	0,12%, v. 18.01.16(20), Landessch.v.16(20) Ausg.857	A 857	100,08-T	100,08 -T		
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	100,1G- /100,1G/	100,1 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	102,09G	102,09 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	105,56G	105,53 G		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	102,04G	102,04 G	-0,55	
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	-0,59	
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	102,61G	102,61 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	-0,72	
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	107,27G	107,27 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	101,215G- /101,22G/	101,225 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	108,58G	108,58 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	101,65G	101,65 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	104,55G	104,55 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	101,75G	101,75 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	101,75G	101,75 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	110,084G	110,094 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	100,308G- /100,308G/	100,31 G	-0,56	
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	100,078G- /100,078G/	100,065 G	-0,32	

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 25.11.2020	Einheitskurs 24.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889 v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890 0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901 0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900 0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898 0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 889	102,64G	102,64	G	-0,46	
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01		A 890	100,69-T	100,69	-T	-0,56	
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1		A 901	103,01G				
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1		A 900	103,15G	103,15	G		
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42		A 898	102,69G	102,69	G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1		A 899	102,839G	102,85	G		
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,222%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		102,84G	102,84	G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22) 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		100,71G	100,71	G	-0,49	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6			108,91G	108,91	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28	112,32G	112,32	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	113,33G	113,33	G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	113G	113	G	1,42	1,42
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. 16.11.20-14.02.21, 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	106,15G	106,15	G		
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY420	DE000DHY4200		S 420	100,03G	100,03	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	100,63G	100,63	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	100,77G	100,77	G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556		S 455	100,66G	100,66	G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614		S 461	101,66G	101,665	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	102,57G	102,58	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	103G	103	G		
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887		S 488	101,33G	101,33	G		
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937		S 493	99,98G	99,98	G	0,4	0,4
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945		S 494	102,2G	102,2	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	104,17G	104,17	G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986		S 498	117,03G	117,03	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	102,21G	102,21	G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	107,541G	107,454	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066		S 506	100,79G	100,79	G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	101,43G	101,43	G		
Euro	100.000	07.06.24	07.MJSD	DHY509	DE000DHY5090		S 509	100G	100	G		
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,071%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.21, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21) 1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024) 1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022) 0,84%, v. 30.11.15(20), MTN-IHS S.456 v.2015(2020) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021) 0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021) 0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021) 0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022) 1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026) 0 1/2%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 432	99,84G	99,84	G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366		S 436	105,56G	105,56	G	0,4	0,4
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465		S 446	101,23G	101,23	G	0,23	0,23
Euro	100.000	30.11.20	30.11.	DHY456	DE000DHY4564		S 456	100,01G	100,01	G		
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580		S 458	100,12G	100,12	G	0,18	0,18
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630		S 463	99,8G	99,8	G	1,22	1,22
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697		S 469	100,17G	100,17	G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705		S 470	100,57G	100,57	G	0,22	0,22
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721		S 472	103,22G	103,22	G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762		S 476	99,3-T	99,3	-T	1,01	1,01

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. 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 25.11.2020	Einheitskurs 24.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	106,34G	106,34	G	0,58	0,58
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0,283%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	99,93G	99,93	G	0,57	0,57
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 06.11.20-06.12.20, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	101,24-T	101,24	-T	0,08	0,08
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	1%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	103-T	103	-T	0,28	0,28
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	101,88G	101,88	G	0,22	0,22
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	102,56G	102,57	G	0,55	0,55
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846	0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021)	S 484	100,15G	100,15	G	0,27	0,27
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	1%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	102,28G	102,29	G	0,55	0,55
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903	1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022)	S 490	100,91G	100,91	G	0,23	0,23
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	103,94G	103,94	G	0,42	0,42
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 492	101,55G	101,55	G	0,22	0,22
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 19.10.20-17.01.21, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	100,39G	100,39	G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.12.21	20.12.	DHY500	DE000DHY5009	0,35%, v. 20.12.18(21), MTN-IHS S.500 v.2018(2021)	S 500	100,13G	100,13	G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	DHY501	DE000DHY5017	0 3/10%, v. 18.01.19(22), MTN-IHS S.501 v.2019(2022)	S 501	100,08G	100,08	G	0,23	0,23
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	102,3G	102,3	G	0,55	0,55
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	0 3/10%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	98,57G	98,58	G	0,56	0,56
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	107,8-T	107,8	-T	1,13	1,13
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26)	S 508	99,69G	99,69	G	0,56	0,56
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	S 510	100,26G	100,26	G	0,23	0,23
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116	0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023)	S 511	100G	100	G	0,23	0,23
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	DHY512	DE000DHY5124	0,165%, v. 30.06.20(23), MTN-IHS S.512 v.2020(2023)	S 512	99,83G	99,83	G	0,23	0,23
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132	0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023)	S 513	99,78G	99,78	G	0,23	0,23
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 514	99,81G	99,81	G	0,4	0,4
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025)	S 515	99,87G	99,87	G	0,53	0,53
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 516	100G	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	99,84G	99,84	G	0,29	0,29
Euro	100.000	20.02.24	20.02.	DHY520	DE000DHY5207	0,243%, v. 20.08.20(24), MTN-IHS S.520 v.2020(2024)	S 520	99,82G	99,82	G	0,3	0,3
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 521	100G	100	G	0,7	0,7
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 522	100G	100	G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)	S 523	100G	100	G	0,13	0,13
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	106,6-T	106,6	-T	2,33	2,32
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	108,1-T	108,1	-T	2,45	2,45
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	102,61G	102,61	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 Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,92G	106,92	G	0,13	0,13
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		101,55G	101,55	G		
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	103,5G	103,5	G		
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	103,55G	103,55	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)		99,88G	99,88	G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		105,3G	105,3	G	0,72	0,72
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,75G	107,75	G	0,89	0,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2020	Einheitskurs 24.11.2020		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,8G	107,8	G	0,9	0,9
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,9G	107,9	G	0,92	0,92
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,387%, zinsv. v. 05.11.20-04.05.21, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		97,47G	97,47	G	0,79	0,79
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108,1G	108,1	G	0,96	0,96
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		109,15G	109,15	G	0,99	0,99
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)		101,13G	101,13	G	0,15	0,15
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)		99,96G	99,96	G	0,15	0,15
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108,2G	108,2	G	0,98	0,98
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108,25G	108,25	G	1	1
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		108,65G	108,65	G	0,9	0,9
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)		102G	102	G	0,09	0,09
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		106,85G	106,85	G	0,58	0,58
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	106,8G	106,8	G	0,24	0,24
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	99,43G	99,43	G	0,85	0,85
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	104,4G	104,4	G	0,18	0,18
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	100G	100	G	2,24	2,2
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	104,55G	104,55	G	0,23	0,23
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	101,96G	101,96	G	0,15	0,15
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	100,48G	100,48	G	0,25	0,25
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	101,86G	101,86	G	0,17	0,17
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	102,01G	102,01	G	0,13	0,13
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	99,59G	99,59	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	102,65G	102,65	G	0,11	0,11
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	104,6G	104,6	G	0,29	0,29
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	104,45G	104,45	G	0,25	0,25
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	99,63G	99,63	G	0,38	0,38
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	0,495%, zinsv. v. 12.11.20-11.05.21, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,57G	100,57	G	0,37	0,37
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101G	101	G		
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,75G	101,75	G	0,04	0,04
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,25G	102,25	G	0,28	0,28
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,3G	103,3	G	0,41	0,41
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		104,25G	104,25	G	0,49	0,49
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,3G	105,3	G	0,56	0,56
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		106,35G	106,35	G	0,65	0,65
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		107,7G	107,7	G	0,73	0,73
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		108,6G	108,6	G	0,82	0,82
Euro	500	26.07.21	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7	0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100G	100	G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,85G	102,85	G	0,29	0,29
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	0,167%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,28G	99,28	G	0,34	0,34
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101,7G	101,7	G		
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		105,5G	105,5	G	0,47	0,47
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)		99,75G	99,75	G	0,27	0,27
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		99,5G	99,5	G	0,41	0,41
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,55G	99,55	G	0,48	0,48
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		99,6G	99,6	G	0,56	0,56
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		99,7G	99,7	G	0,64	0,64
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		100,6G	100,6	G	0,73	0,73
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		100,8G	100,8	G	0,81	0,81
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		101,2G	101,2	G	0,88	0,88
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		101,8G	101,8	G	0,94	0,94
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)		88,1-T	88,1	-T	1,14	1,14
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99,75G	99,75	G	0,78	0,78

Festverzinsliche Wertpapiere						Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2020	Einheitskurs 24.11.2020	Rendite nach			
mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG									ISMA	B/F		
Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN							
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		99,3G	99,3	G	0,87	0,87
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99G	99	G	0,64	0,64
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		101,85G	101,85	G	1,13	1,13
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		100,6G	100,6	G	0,76	0,76
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		101,5G	101,5	G	0,65	0,65
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	0 1/2%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		81,5-T	81,5	-T	1,22	1,22
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	0,711%, zinsv. v. 31.07.20-28.01.21, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		99,95G	99,95	G	0,72	0,72
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	100,6G	100,6	G	0,12	0,12
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	100,92G	100,92	G	0,28	0,28
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	100,97G	100,97	G	0,17	0,17
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,5999999999999996%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	100,8G	100,8	G	0,1	0,1
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	101,13G	101,13	G	0,26	0,26
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		107,7G	107,7	G	0,66	0,66
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	92,66G	92,65	G	0,74	
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,582%, zinsv. v. 22.09.20-21.03.21, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	100,03G	100,03	G	0,49	0,49
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	104,13G	104,15	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	99,17G	99,17	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	100,74G	100,74	G	0,32	0,32
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	102,8G	102,8	G	0,15	0,15
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	104,8G	104,8	G	0,33	0,33
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	106,55G	106,55	G	0,52	0,52
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	100,9G	100,9	G	0,32	0,32
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	105,55G	105,55	G	0,34	0,34
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	111,7G	111,7	G	0,8	0,8
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	110,12	G		
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	101,35G	101,35	G	0,26	0,26
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	101,45G	101,45	G	0,67	0,67
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	100,05G	100,05	G	0,33	0,33
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	100,65G	100,65	G	0,14	0,14
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	100,8G	100,8	G	0,32	0,32
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	100,85G	100,85	G	0,5	0,5
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	100,65G	100,65	G	0,78	0,78
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	100,7G	100,7	G	0,89	0,89
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	100,15G	100,15	G	0,98	0,98
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	100,5G	100,5	G	1,06	1,06
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,109%, zinsv. v. 11.11.20-10.05.21, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	99,45G	99,45	G	0,22	0,22
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	104,2G	104,2	G	1,15	1,15
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,12G	100,12	G	0,31	0,31
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,05G	101,05	G	0,81	0,81
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		101,7G	101,7	G	1,1	1,1
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,287%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		97,06G	97,06	G	0,59	0,59
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		101,6G	101,6	G	0,56	0,56
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		100,55G	100,55	G	0,41	0,41
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,45G	100,45	G	0,58	0,58
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		100,5G	100,5	G	0,72	0,72
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,7G	100,7	G	0,83	0,83
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		100,45G	100,45	G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108,9G	108,9	G	0,96	0,96
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		102,3G	102,3	G	1,73	1,73
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)		98,75G	98,75	G	1,9	1,9
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		105,45G	105,45	G	1,1	1,1
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,517%, zinsv. v. 12.06.20-13.12.20, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,91G	99,91	G	0,56	0,56
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)		97,42G	97,42	G	0,36	
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,1299999999999999%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		102,93G	102,94	G	0,21	0,21
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	0,452%, zinsv. v. 26.10.20-25.04.21, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		95,65G	95,65	G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2020	Einheitskurs 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	NLB3A1	DE000NLB3A17	0,55%, v. 28.04.20(22), EO-IHS 20(22)		100,95G	100,95 G		
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		101,05G	101,05 G	0,03	0,03
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,65G	98,65 G	0,76	0,76
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,35G	98,35 G	0,87	0,87
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		98,15G	98,15 G	0,96	0,96
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		98,05G	98,05 G	1,05	1,05
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		97,95G	97,95 G	1,13	1,13
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		97,65G	97,65 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		100,1G	100,1 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,6G	99,6 G	0,56	0,56
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		99,7G	99,7 G	0,64	0,64
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		99,75G	99,75 G	0,73	0,73
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		99,4G	99,4 G	0,82	0,81
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		99,65G	99,65 G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		99,6G	99,6 G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		100,8G	100,8 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		100,6G	100,6 G	0,8	0,8
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		101,5G	101,5 G	0,81	0,81
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,85G	100,85 G	0,26	0,26
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,9G	100,9 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		100,9G	100,9 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,6G	99,6 G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		99,45G	99,45 G	0,8	0,8
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,35G	99,35 G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		99,3G	99,3 G	1	1
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		99,35G	99,35 G	1,08	1,08
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,100000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		99,4G	99,4 G	1,17	1,17
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,95G	99,95 G	0,41	0,41
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,18G	100,18 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,7G	100,7 G	0,7	0,7
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	0,583%, zinsv. v. 10.08.20-09.02.21, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		99,31G	99,31 G	0,69	0,69
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,05G	100,05 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		100,15G	100,15 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,2G	100,2 G	0,3	0,3
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99,3G	99,3 G	0,82	0,82
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		100,2G	100,2 G	0,81	0,81
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,25G	99,25 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		102G	102 G	0,5	0,5
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	0,542%, zinsv. v. 26.10.20-25.04.21, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		98,07G	98,07 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	0,477%, zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		101,151G	101,145 G	0,24	0,24
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99,25G	99,25 G	0,68	0,68
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	103,59G	103,59 G	0,21	0,21
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	93G	92,99 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	100,17G	100,17 G	0,06	0,06
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	97,31G	97,33 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	102,57G	102,57 G	0,17	0,17
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,485%, zinsv. v. 14.10.20-13.04.21, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	100,34G	100,34 G	0,1	0,1
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	100,82G	100,82 G	0,3	0,3
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,577%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	100,22G	100,22 G	0,4	0,4
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	104,05G	104,05 G	0,12	0,12
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	zinsv. v. 11.09.20-10.03.21, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	98,42G	98,42 G	0,49	
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	zinsv. v. 17.09.20-16.03.21, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	99,98G	99,98 G	0,07	
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	114,05G	114,05 G	0,96	0,96
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		103,25G	103,25 G	0,79	0,79
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,05G	100,05 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 25.11.2020	Einheitskurs 24.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		100,65G	100,65	G	0,13	0,13
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		102,2G	102,2	G	0,78	0,78
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		102,95G	102,95	G	0,99	0,99
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		102,2G	102,2	G	0,79	0,79
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		103,15G	103,15	G	1,24	1,24
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,7G	101,7	G	0,83	0,83
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)		96,74G	96,74	G	0,44	0,44
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		103,75G	103,75	G	0,94	0,94
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,088%, zinsv. v. 23.11.20-23.05.21, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		100G	100	G	0,09	0,09
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		105,35G	105,35	G	0,86	0,86
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,08G	100,08	G	0,29	0,29
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		103,15G	103,15	G	0,63	0,63
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,8G	100,8	G	0,09	0,09
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,35G	101,35	G	0,26	0,26
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,7G	101,7	G	0,47	0,47
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		102,05	102,05	G	0,63	0,63
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		102,5G	102,5	G	0,76	0,76
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,1G	103,1	G	0,86	0,86
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		101,1G	101,1	G	0,08	0,08
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	105,05G	105,05	G	0,43	0,43
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	105,7G	105,7	G	0,48	0,48
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	103,9G	103,9	G	0,26	0,26
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	104,95G	104,95	G	0,42	0,42
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	113,65G	113,65	G	1,05	1,05
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	104,8G	104,8	G	0,55	0,55
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	100,53G	100,53	G	0,33	0,33
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	102,1G	102,1	G	0,3	0,3
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	104,1G	104,1	G	0,32	0,32
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	105,95G	105,95	G	0,51	0,51
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	110,9G	110,9	G	0,98	0,98
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	102,4G	102,4	G	0,38	0,38
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	103G	103	G	0,57	0,57
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	103,7G	103,7	G	0,71	0,71
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	104,8G	104,8	G	0,82	0,82
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	105,45G	105,45	G	0,92	0,92
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	106,45G	106,45	G	1,01	1,01
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	107,55G	107,55	G	1,09	1,09
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	103,95G	103,95	G	0,56	0,56
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	100,64G	100,64	G	0,18	0,18
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	101,3G	101,3	G	0,39	0,39
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	100G	100	G	0,75	0,74
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	100,85G	100,85	G	0,19	0,19
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	102G	102	G	0,2	0,2
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	93,5-T	93,5	-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	103,7G	103,7	G	0,68	0,68
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	92,99G	93,01	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	102,05G	102,05	G	0,62	0,62
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	103,02G	103,13	G	3,33	3,33
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	106,8G	106,8	G	1,18	1,18
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	103,1G	103,1	G	0,73	0,73
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	103,85G	103,85	G	0,83	0,83
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	104,6G	104,6	G	0,94	0,94
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	100,65G	100,65	G	0,2	0,2
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	100,6G	100,6	G	0,21	0,21
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	102,55G	102,55	G	0,59	0,59

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 25.11.2020	Einheitskurs 24.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,1000000000000001%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021) 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) 0,373%, zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, 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 2006 S 2043 S 2025 S 2035	101,05G	101,05	G	0,08	0,08
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44			102,95G	102,95	G	0,76	0,76
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8			100,02G	100,02	G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6			98,76G	98,76	G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4			100,1G	100,1	G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2			103,3G	103,3	G	0,44	0,44
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7			104,35G	104,35	G	0,62	0,62
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7			101,05G	101,05	G	0,27	0,27
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4			100,07G	100,07	G	0,34	0,34
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4			100,11G	100,11	G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		107,74G	107,74	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. E v.	99,8G	99,8	G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1			99,9G	99,9	G	0,56	0,56
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78			101,99G	102	G	0,32	0,32
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5			100,36G	100,36	G	0,96	0,96
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22			100,5G	100,5	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			99,48G	99,48	G	0,63	0,63
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			94,33G	94,32	G	0,6	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9			100,16G-/100,16G/	100,16	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)	S 2005	109,27G	109,27	G	3,25	3,25
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6			103,28G	103,28	G	3,49	3,49
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	100,52G-/100,515G/	100,525	G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36			103,21G	103,21	G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			103,72G	103,72	G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			106,12G	106,12	G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28) zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23) 4,0300000000000002%, v. 27.12.12(20), Öff.Pfdbr.Ser.1100 12(20) 4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdbr.Ser.1101 12(21) 4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdbr.Ser.1102 12(22) 3 1/2%, v. 23.12.10(20), Öff.Pfdbr.Ser.1400 10(20) 3,4500000000000002%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdbr.Ser.1401 11(21) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdbr.Ser.1410 13(21) zinsv. v. 30.10.20-29.04.21, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdbr.S.1409 v.13(21) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdbr.v.2017(2021) 0,107%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdbr.v.17(22) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29) zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23) zinsv. v. 18.11.20-17.05.21, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1407 S 1001 S 1100 S 1101 S 1102 S 1400 S 1401 S 1410 S 1409 S 1424 S 1412 S 1416 S 1421 S 1419	117,05G	117,05	G	-0,29	
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1			100,71G	100,71	G		
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9			100,38G	100,39	G		
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7			104,85G	104,86	G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5			109,27G	109,29	G	-0,59	
Euro	500	23.12.20	23.12.	NLB2DK	DE000NLB2DK6			100,27G	100,27	G		
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2			100,41G	100,41	G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88			100,76G	100,76	G		
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2			100,25G	100,25	G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6			106,55G	106,55	G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			101,45G	101,45	G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			100,79G	100,79	G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2			120,05G	120,05	G	-0,36	
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0			100,6G	100,6	G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83			102,7G	102,7	G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2			101,35G	101,35	G		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
- Handelskalender 2020 -	- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	- Bekanntmachung - Technische Störung - Regulierter Markt - Diverse Emittenten																																										
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	Am 9.11.2020 kam es von 12:45 bis 16:25 an der Börse Hannover aufgrund einer technischen Störung bei der mwb teilweise zu verzögerten Ausführungen. Hannover, den 09. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover - Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover - 1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche 2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal 3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft Die Bestimmung ist unbefristet. Hannover, den 10. November 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																																											

Bekanntmachungen

- Handelskalender 2021 -

Handelskalender der Börse Hannover

An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:

Neujahr 01.01.2021

Karfreitag 02.04.2021

Ostermontag 05.04.2021

Pfingstmontag 24.05.2021

Heilig Abend 24.12.2021

Silvester 31.12.2021

An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:

Christi Himmelfahrt 13.05.2021

Fronleichnam 03.06.2021

Allerheiligen 01.11.2021

Der 24. Mai 2021, 24. Dezember 2021 und 31. Dezember 2021 sind Erfüllungstage.

Hannover, den 25. November 2020

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

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
18.11.20	23.11.20	NLB2C1	DE000NLB2C16	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% Öff.Pfdbr.Ser.1394 10(20)						
23.11.20	26.11.20	NLB8JE	DE000NLB8JE3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,71% Inh.-Schv.S.1999 v.2015(2020)						
25.11.20	30.11.20	DHY420	DE000DHY4200	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	1,55% MTN-HPF Serie 420 v.13(20)						
25.11.20	30.11.20	DHY456	DE000DHY4564	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	0,84% MTN-IHS S.456 v.2015(2020)						
25.11.20	30.11.20	NLB1J4	DE000NLB1J44	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,25% Inh.-Schv.S.1637 v.2012(2020)						
30.11.20	03.12.20	NLB8E4	DE000NLB8E42	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% Inh.-Schv.Ser.1833 v.14(2020)						
08.12.20	11.12.20	110474	DE0001104743	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.18(20)						
16.12.20	21.12.20	A2AAJ6	DE000A2AAJ68	Niedersachsen, Land	0,12% Landessch.v.16(20) Ausg.857						
18.12.20	23.12.20	NLB2DK	DE000NLB2DK6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% Öff.Pfdbr.Ser.1400 10(20)						
28.12.20	04.01.21	113542	DE0001135424	Deutschland, Bundesrepublik	2,5% Anl.v.2010(2021)						
04.01.21	07.01.21	NLB2DM	DE000NLB2DM2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,45% Öff.Pfdbr.Ser.1401 11(21)						
12.01.21	15.01.21	A1YC5L	DE000A1YC5L8	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land, FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580						
13.01.21	18.01.21	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% OPF-MTN Ser.12 11(21)						
14.01.21	19.01.21	DHY288	DE000DHY2881	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	Deutsche Hypothekenbank, FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)						

Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110250	DE0001102507	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)	0,01	15.08.30	MWB	18.11.20
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114182	DE0001141828	Aufstockung um 2.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	0,01	10.10.25	MWB	02.12.20
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A289T9	DE000A289T98	Aufstockung um 250.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.20(24) Ausg.897	1.000	15.04.24	MWB	18.11.20
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A3H20D	DE000A3H20D1	500.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.20(27) Ausg.901	1.000	25.11.27	MWB	25.11.20
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3P6	DE000NLB3P69	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2020(2030)	1.000	18.11.30	MWB	20.11.20

Geschäftsführung der Börse Hannover
25.11.2020

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2020	
Euro 1,2	1	0	0,5	20.10.20		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	21 bG	21G	22,8	17
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,44 G	1,5G	2,4	0,3
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	11,3	11G-1,4-1,4	11,5	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 24.11.2020		Fortlaufender Preis 25.11.2020		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	905	G	905G		1.080	820

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2020	
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			979200	DE0009792002	Amundi Deutschland GmbH	1	58,97 G	59,44G	61	47,06
Euro	10	2	0,81	20.11.20			976972	DE0009769729	DWS Investment GmbH	1	153,38 G	152,79G	165,53	101,56
Euro	1	0,16	0,18	31.03.20			A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Fonds Invest GmbH	1	13,38 G	13,38G	13,5	12,25
Euro	10	Th.	Th.	02.01.18			848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	252,24 G	252,44G	260,06	176,16
Euro	9						A2JF70	DE000A2JF709	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	123,36	123,81G	123,81	81,11

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$	1	9	2016 J=0	2017				974499	LU0056508442	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	58,96		58,96	30,63
Euro		5	2016 J=0	2017				603474	LU0119124781	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. (Glob.)	1	73,54 G	73,09G	78,68	53,91
Euro		7	2018	2019 J=3,86	04.08.20			A143AM	LU1315150901	HANSAINVEST Hanseatische Investment- Gesellschaft mbH, (Glob.)	1			166,59	166,59
US\$	1, 10, 100	12	2016 J=0	2017				987607	LU0081259029	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	534,6 G	536,12G	536,12	293,56

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1			45,66	34,2
10	Euro 0,21	Euro 0,2	04.11.19		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1		5,97G	6,05	4,7
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	89,47 G	87,97G	89,47	58,22
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1			32,7	20,58
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - Australasian Equ.	1			20,58	14,11
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1	66,56 G	66,4G	68,31	46,12
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-European Equity Fd	1			31,32	22,59
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I-All China Equity Fd	1	142,31 G	139,79G	151,6	99,7
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1			28,2	19,79
							AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1				
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	394,24 G	395,75G	396,45	267,41
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1		56,09G	58,17	43,15
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	15,95 G	16,17G	18,74	11,16
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1			16,76	10,61
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1			30	18,81
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo. Vol. Eq. Ptf.	1	58,79 G	58,42G	59,77	43,73
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	127,95 G	129,03G	142,6	81,71
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	371,59 G	369,15G	399,56	275,07
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	19,95 G		19,95	13,21
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,51 G	13,79G	15,37	9
9	US\$ 0,18	US\$ 0,06	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1			7,76	6,51
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	119,67 G	119,81G	122,27	80,9
9	US\$ 0,27	US\$ 0,08	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,17 G	3,169G	3,78	2,76
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Th.	Euro 0,36	16.12.19		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	141,3 G	140,8G	142,74	89,29
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	62,95 G	63,44G	67,74	45,26
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,38 G	49,38G	49,38	47,84
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	93,69 G	93,69G	94,85	83,1
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	129,54 G	129,55G	132,36	79,19
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.040,21 G	1040,25G	1.061,65	644,91
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	118,54 G	119,02G	119,02	72,7
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	129,31 G	130,09G	131,8	78,07
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	49,32 G	49,23G	51,14	48,18
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	180,88 G	181,13G	195,04	113,17
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	400,95 G	402,85G	406,97	276,77
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	64,22 G	64,61G	66,37	37,82
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	64,19 G	64,32G	64,32	46,53
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	393,38 G	393,74G	393,74	210,68
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	518,59 G	517,19G	535,71	376,39
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,71 G	56,68G	57,66	54,14
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	68,11 G	68,09G	68,43	58,56
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1			46,5	45,74
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	90,04 G	90,05G	90,05	84,23
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	115,73 G	115,41G	126,49	84,16
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	353,71 G	352,96G	353,71	211,58
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	42,47 G	42,64G	50,11	28,97
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	144,43 G	144,27G	146,79	95,46
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	196,4 G	194,52G	206,7	146,76
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	120,05 G	119,99G	122,6	96,04
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	192 G	191,82G	197,7	120,33
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	89,47 G	90,17G	96,11	64,42
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	134,68 G	134,68G	137,45	83,61
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	149,46 G	151,89G	179,33	106,54
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	162,14 G	163,32G	170,7	129,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 0,09	16.12.19		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	33,16 G	33,24G	33,97	23,69
10	Th.	US\$ 0,1	16.12.19		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1			33,44	23,15
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Sustainability	1	15,57 G	15,65G	16,05	10,82
10	Th.	Euro 0,12	16.12.19		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	33,51 G	33,17G	33,51	20,72
10	Th.	Euro 2,23	16.12.19		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	184,03 G	184,79G	202,32	127,95
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	141,95 G	141,3G	152,82	106,37
10	Th.	Euro 1,06	16.12.19		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	418,96 G	419,74G	425,17	294,63
10	Th.	US\$ 0,21	16.12.19		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	74,88 G	73,82G	74,88	44,69
10	Th.	Euro 1	16.12.19		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	425,27 G	419,04G	425,27	264,93
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	114 G	113,02G	122,56	75,72
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH	1	21,95 G	21,96G	21,96	20,34
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1	17,34 G	17,3G	18,11	17,04
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1	50,29 G	50,29G	50,55	48,45
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Reserve Rentenfonds	1	58,9 G	59,45G	66,76	48,91
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	110,68 G	110,85G	120,23	78,13
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	67,69 G	67,85G	68,66	63,09
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Amundi Deutschland GmbH	1	132,59 G	132,66G	138,64	119
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Discount Balanced	1	157,77 G	159,52G	162,44	110,61
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Selection Global Convertibles	1	81,07 G	84,57G	87,5	46,68
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Top World	1	168,14 G	168,88G	174,3	103,8
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Aktien Rohstoffe	1	107,19 G	108,68G	108,68	74,09
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	NORDINTERNET	1	194,04 G	193,74G	203,48	121,82
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	nordasia.com	1	49,73 G	49,73G	50,29	48,55
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi German Equity	1	332,73 G	342,22G	483,03	235,67
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Euro Bond Medium	1	71 G	71,31G	71,31	64,35
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Luxembourg S.A.	1	46,32 G	46,52G	46,52	41,98
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A.	1	20,14 G	20,15G	20,15	17,76
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	13,06 G	13,06G	13,06	11,52
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	36,1 G	36,09G	36,12	33,24
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA World Fds - Euro Bonds	1	73,72 G	73,97G	74,07	60,07
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1	88,28 G	88,89G	89,38	67,66
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Wachstum Invest	1	60,55 G	61,27G	71,63	43,36
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Chance Invest	1	30,6 G	30,62G	30,62	27,88
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Europa	1	128,33 G	129,61G	139,49	94,47
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Renten Euro	1		19,21G	20,76	13,48
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Welt	1	36,2 G	36,67G	39,64	24,03
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	52,9 G	53,05G	54,08	45,51
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	99,64 G	99,72G	105,19	88,98
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	1.542,83 G	1526,17G	1.557,1	933,04
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Axxion S.A.	1	1.542,95 G	1526,1G	1.557,09	917,34
4	Euro 0,13	Euro 0,02	20.05.20		934217	LU0110699088	smart-Invest FCP-Helios AR	1	37,44 G	37,47G	38,2	35,16
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	Arbor Invest - Spezialrenten	1	78,8 G	78,88G	79,1	54,18
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	Barings Intl-Hong Kong China	1	79,03 G	80,23G	110,58	61,01
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	53,66 G	53,08G	53,73	34,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2020
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1			12,14 7,03
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - Sustainable Energy Fund	1			15,1 6,44
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Energy Fund	1			29,46 15,48
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - World Financials Fund	1	134,57 G	133,1G	149,34 91,21
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - United Kingdom Fund	1	149,5 G	147,94G	149,7 89,39
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - European Fund	1	96,1 G	97,33G	126,52 67,18
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Emerging Europe Fund	1	31,45 G	31,47G	31,47 28,88
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1	31,12 G		33,78 25,36
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - USD High Yield Bond Fd	1			45,36 21,23
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - World Gold Fund	1	97,85 G	99,23G	103,31 59,86
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF-Systematic Global SmallCap	1			39,93 22,76
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Mining Fund	1	77,45 G	79,52G	87,56 54,71
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1			71,01 34,9
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1			42,64 30,52
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - Asian Dragon Fund	1	53,64 G	53,08G	53,73 34,49
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	47,57 G	47,39G	49,42 36,59
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - World Healthscience Fd	1	65,07 G	65,49G	66,29 44,02
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	9,61 G	10,22G	15,07 6,52
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	34,66 G	33,61G	44,89 21,23
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	39,63 G	40,07G	40,09 23,02
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Mining Fund	1	12,59 G	12,61G	12,61 7,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - Sustainable Energy Fund	1			21,69 14,44
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	21,94 G	22,18G	22,18 14,32
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	32,35 G		36,21 20,69
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - India Fund	1			21,58 13,97
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	21,78 G	21,86G	22,22 12,7
1					A2N50B	IE00BFMN207	BGF - China Fund Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	13,06 G	13,06G	13,35 10,87
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1			26,06 18,92
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1		1519,16G	1.536,82 1.374,93
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1		1481,5G	1.598,38 1.069,68
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1		269,1G	270,82 180,89
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Grande Europe	1		291,69G	292,5 158,31
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Portf.-Green Gold	1			
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Gestion S.A.	1		1789,9G	1.789,9 1.665,07
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Sécurité FCP	1		3700,33G	3.713,35 3.700,33
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Court Terme FCP	1		1668,41G	1.668,41 1.019
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Investissement FCP	1			
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1		375,98G	393,29 353,35
1	Th.	Th.					Carmignac Patrimoine FCP	1		704,15G	704,15 579,58
1	Th.	Th.					Carmignac Emergents FCP	1		1303,44G	1.303,44 739,07
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd.	1			
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1			38,53 26,32
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	COMGEST GROWTH PLC-China	1	87,35 G	87,01G	87,35 59,84
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1			41,81 25,47
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Comgest Growth PLC-Japan	1			13,21 8,54
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH PLC-China	1	88,92 G	88,59G	88,92 61,55
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH PLC-China	1	9,26 G	9,29G	12,38 6,47
1	Th.	Th.					COMGEST GROWTH-Latin America	1			8,61 4,58
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	COMGEST GROWTH-Latin America	1			
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest S.A.	1	25,67 G	25,71G	26,15 18,18
1	Th.	Th.					Magellan SICAV	1	2.470,45 G	2481,52G	2.491,82 1.876,37
1	Th.	Th.					Comgest Monde SICAV	1			
1	Th.	Th.					Credit Suisse Funds AG	1			
1	Th.	Th.					Lienhardt& Partner Core Strat.	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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	32,77 G	32,89G	35,35	30,19
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	46,24 G	46,38G	48,88	42,65
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie Deka Vermögensmanagement GmbH	1	105,38 G	105,47G	112,51	66,85
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	93,69 G	94,43G	102,99	66,55
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	53,92 G	54,96G	72,8	35,59
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST DJE Investment S.A.	1	99,49 G	101,76G	121,47	66,61
1	Th.	Euro 1,1	17.12.19		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	359,01 G	358,67G	368,76	247,51
1	Th.	Euro 0,77	17.12.19		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	267,1 G	267,32G	268,78	202,35
1	Th.	Euro 2,7	17.12.19		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	144,37 G	144,35G	145,85	137,23
1	Th.	Euro 0,44	17.12.19		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	157,92 G	156,66G	181,82	101,8
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	442,68 G	442,84G	455,2	344,92
1	Th.	Euro 0,1	17.12.19		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	28,37 G	28,37G	29,07	19,8
1	Th.	Euro 0,07	17.12.19		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	17,97 G	18,01G	19,2	16,09
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19	AONGGC	LU0350835707	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	138,77 G	139,45G	159,04	112,02
1	Th.	Euro 5,07	17.12.19	A0Q5KZ	LU0374456654	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend DnB Asset Management S.A.	1	214,77 G	214,77G	214,77	166,63
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		8,145G	8,15	4,75
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities DWS Investment GmbH	1			6,11	3,74
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	78,2 G	78,51G	78,51	56,64
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,69 G	55,68G	56,91	51,96
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	126,76 G	126,75G	127,64	88,54
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	354,98 G	355,8G	356,47	241,76
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	99,17 G	99,22G	104,54	64,76
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	132,7 G	132,38G	138,99	130,74
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	203,87 G	205,03G	205,03	144,52
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS Top World	1	126,39 G	126,53G	132,04	91,1
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	292,85 G	292,98G	296,05	210,8
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	291,27 G	290,68G	302,75	225,27
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	131,83 G	132,01G	135,22	103,22
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	74,13 G	74,78G	79,81	50
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	251,49 G	252,43G	268,8	178,22
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	54,83 G	54,79G	58,48	37,7
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	89,41 G	88,7G	90,48	58,63
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	208,07 G	207,36G	208,07	118,02
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	160,29 G	160,65G	162,64	112,83
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	94,39 G	94,72G	94,72	63,5
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	144,66 G	146,77G	146,77	86,36
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	341,06 G	340,29G	377,14	286,85
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	76,58 G	77G	77,16	48,53
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	287,57 G	284,24G	314,87	211,62
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	148,63 G	147,14G	153,33	99,43
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	298,72 G	298,74G	306,57	192,88
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	67,33 G	68,82G	68,82	44,17
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	226,94 G	227,01G	249,8	130,95
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	39,96 G	40,08G	41,33	33,47
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	85,24 G	85,67G	85,67	51,24
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,14 G	19,14G	19,5	18,01
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	196,15 G	196,54G	201,31	141,92
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,4 G	55,39G	55,87	54,11
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	176,15 G	176,51G	184,7	97,71
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.345,33 G	1348,2G	1.389,91	978,83
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,82 G	32,84G	33,23	30,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Investment GmbH					
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	13,41 G	13,41G	14,66	12,4
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	68,65 G	68,65G	72,88	44,23
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,09 G	26,09G	26,43	24,15
1	Euro 0,6	Euro 0,12	20.11.20		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	48,42 G	49,35G	58,71	33,2
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	298,45 G	300,46G	303,78	178,52
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	405,47 G	405G	405,47	232,83
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	115,7 G	115,84G	117,62	94,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	194,31 G	194,11G	197,95	142,77
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	68,07 G	68,07G	68,07	66,68
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	146,77 G	146,72G	146,77	116,85
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	422,99 G	422,83G	448,86	258,38
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Basler-International DWS	1	119,78 G	119,95G	120,61	95,42
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Global Water	1	54,03 G	53,83G	57,87	38,1
							DWS Sachwerte	1	128,43 G	128,24G	128,86	102,44
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	143,37 G	143,49G	143,49	116,89
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	207,23 G	208,15G	234,11	168,5
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	159,68 G	160,39G	186,03	129,83
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	148,47 G	148,61G	156,25	131,58
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	144,65 G	144,78G	152,28	128,2
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	139,3 G	139,43G	147,39	124,04
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	159,23 G	161,02G	187,88	125,43
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	72,5 G	73,8G	87,6	56,29
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	218,23 G	218,4G	220,84	170,38
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	70,25 G	71,5G	86,17	54,54
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	138,95 G	140,15G	144,28	98,38
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	118,41 G	120,49G	157,01	78,46
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	95,23 G	95,31G	99,94	77,71
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	115,48 G	115,8G	120,53	92,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	120,12 G	122,22G	168,2	74,24
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	119,63 G	119,77G	119,77	82,68
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	308,99 G	309,39G	310,43	215,51
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	152,59 G	153,9G	158,27	108,05
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	120,4 G	120,94G	124,19	85,19
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,7 G	58,69G	59,19	54,71
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,75 G	83,75G	84,16	80,92
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	2.010,16 G	2010,35G	2.010,93	1.900,64
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.947,87 G	1948,08G	1.948,89	1.791,77
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	255,19 G	258,58G	290,05	183,45
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	263,04 G	261,21G	315,35	178,43
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	202,33 G	202,53G	213,24	131,28
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	192,93 G	193,12G	204,34	125,18
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	177,1 G	177,28G	187,65	115,46
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	210,26 G	210,33G	210,46	194,9
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	119,37 G	119,42G	121,96	110,66
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,61 G	147,63G	147,63	142,78
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,61 G	92,63G	93,1	89,58
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	136,1 G	136,12G	136,12	131,89
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	199,62 G	200,5G	207,09	127,96
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	199,53 G	200,4G	205,81	128,51
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	341,92 G	342,92G	342,92	238,42
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	314,93 G	315,85G	315,85	219,6
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	300,39 G	301,26G	301,26	210,45
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	197,59 G	198,08G	198,08	149,68
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	133,29 G	133,27G	133,9	124,05

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	1	538,26 G	532,39G	709,47	407,22
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	2.501,99 G	2525,62G	2.588,42	1.655,18
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS India	1	2.191,41 G	2131,34G	2.438,22	1.897,73
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS Gold plus	1	161,07 G	161,6G	187,91	159,38
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS USD Floating Rate Notes	1	76,65 G	76,65G	76,65	74,8
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	275,22 G	276,23G	283,94	160,2
1	Th.	Th.			A0HMD	LU0236153390	DWS Inv.-European Small Cap	1	248,1 G	248,13G	249,54	169,52
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	273,13 G	274,57G	274,57	190,36
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	255,64 G	256,98G	257,58	178,16
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	244,14 G	245,42G	245,42	170,95
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	110,72 G	106,69G	147,84	86,5
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,41 G	100,41G	100,83	100,36
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1		347,78G	347,78	224,62
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1		247,22G	247,22	159,67
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1		179,3G	179,3	168,85
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1		163,72G	173,77	110,77
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	Erste Responsible Stock Europe	1	66,12 G	66,15G	68,47	55,16
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1		129,02G	153,04	85,18
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1		87,12G	121,78	65,66
10	Th.	Euro 0,06	12.12.19		986263	AT0000858220	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		8,28G	8,31	8,08
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	54,94 G	54,93G	57,32	52,64
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1		477,62G	551,42	371,91
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE STOCK BIOTEC	1		1268,17G	1.268,17	1.235,61
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE RESERVE EURO	1		131,31G	189,29	108,29
10	Euro 0,71	Euro 0,65	15.11.19		797424	AT0000704176	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	108,19 G	108,58G	111,31	77,03
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1		107,44G	107,75	104,83
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1		60,89G	86,55	46,67
10	Th.	Euro 0,15	12.12.19		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1		70,73G	70,93	69,01
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1		81,67G	99,16	55,19
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	ERSTE STOCK VIENNA	1				
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV	1	131,78 G	131,78G	137,67	121,74
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	46,66 G	47,26G	55,15	34,29
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	9,77 G	9,8G	10,23	8,12
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	77,07 G	77,39G	77,39	52,13
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	36,96 G	37,93G	41,79	25,34
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	52,76 G	52,93G	56,26	40,56
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	55,53 G	56,69G	56,74	33,6
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	66,01 G	67,03G	72,11	46,39
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	58,7 G	59,55G	60,08	39,01
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	37,39 G	38,04G	38,04	22,89
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1		9,35G	11,95	7,64
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1			9,05	8,96
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1			11,1	9,81
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	28,81 G	29,25G	29,25	18,97
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	10,71 G	10,85G	12,02	7,44
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	55,89 G	56,77G	59,39	40,22
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-International Fd.	1	10,22 G	10,26G	10,26	6,81
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1			31,26	19,32
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	36,79 G	37,28G	40,96	25,13
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	279,71 G	281,08G	281,08	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	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1			28,85	19,31
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1			51,02	32,15
							Fidelity Fds-Thailand Fund	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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1				
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	55,84 G	56,77G	59,5	39,85
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,85 G	15,04G	17,49	10,91
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1			10,16	6,83
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	134,67 G	139,1G	139,1	76,98
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1		9,535G	10,4	6,95
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1		7,065G	8,25	6,8
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	57,98 G	58,24G	62,42	38,71
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Pacific Fund	1		37,53G	37,53	22,96
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1			35,23	16,67
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	60,05 G	60,64G	61,39	34,77
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	52,8 G	53,33G	53,33	35,71
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1			26,88	13,67
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,74 G	11,7G	13,81	11,52
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,83 G	17,89G	19,05	14,96
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,55 G	23,67G	26,1	15,64
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1			26,03	19,93
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,85 G	59,28G	66,77	50,18
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	44,09 G		47,45	28,68
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	53,98 G	54,76G	57,97	34,73
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0H0WB	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	19,11 G	19,19G	19,4	12,92
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,71 G	14,73G	18,35	11,66
						LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1			15,72	9,97
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A.	1				
							Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1		46,8800000000000003	51,15	38,26
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH	1	100,77 G	100,77G	117,56	77,44
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Aktien Global	1	79,47 G	79,47G	92,08	57,05
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Europa Akt. ULM	1	89,58 G	89,58G	103,42	64,39
							First Priv. Euro Div.STAUFR	1				
10	Th.	Euro 1,6	13.12.19		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A.	1			282,67	241,88
							Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1				
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	39,6 G	40,49G	56,64	28,2
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,62 G	51,77G	51,77	34,03
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,46 G	23,32G	27,66	23,11
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1			36,85	21,04
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	40,32 G	40,81G	44,67	25,4
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,27 G	35,37G	35,37	23,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,75 G	38,86G	38,86	25,46
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,21 G	17,45G	19,84	12,37
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	22,92 G	23,15G	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\$ 0,06	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1			8,55	5,49
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1			19,24	11,67
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,25 G	19,66G	23,33	14,08
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	27,98 G	28,22G	37,01	20,19
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1			32,63	21,76
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1			18,37	13,08
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,7 G	16,96G	24,43	15,22
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,19 G	21,48G	12,13	11,21
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	FTIF-F.Euro Government Bond	1	12,12 G		29,3	15,5
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,91 G	22,2G	82,91	49,52
7	US\$ 0,33	US\$ 0,11	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	67,42 G	68,88G	5,54	4,38
7	Th.	Th.			982584	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,97 G	4,969G	26,4	15
7	Th.	Th.			982585	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,03 G	22,56G	21,35	12,12
7	Th.	Th.			982589	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,71 G	18,13G	83,22	49,48
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	67,48 G	68,95G	34,98	22,67
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,51	US\$ 0,25	08.07.20		973725	LU0052756011	Franklin Templeton International Services S.àr.l. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1		18,96G	20,61	15,37
7	US\$ 0,66	US\$ 0,22	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1			10,44	8,01
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1			26,37	14,88
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,91 G	17,17G	18,44	13,13
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,91 G	20,22G	21,56	15,37
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,88 G	5,9G	6,19	5,05
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1			38,23	23,62
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1			30,11	17,35
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1		22,08G	22,55	13,97
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1		22,15G	23,55	16,42
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	23,82 G	24,03G	24,03	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	40,42 G		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		40,44G	56,25	28,22
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1			34,68	23,21
7	US\$ 0,39	US\$ 0,2	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1		12,58G	15,27	12,58
7	US\$ 0,25	US\$ 0,05	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1			9,12	7,58
7	US\$ 0,98	US\$ 0,19	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1			10,76	8,4
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	51,61 G	51,75G	51,75	34,09
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	24,25 G	24,13G	27,71	23,89
7	Euro 0,71	Euro 0,17	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,65 G	12,59G	14,88	12,56
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,03 G	20,09G	20,24	16,52
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,5 G	6,57G	6,57	4,48
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1			64,78	32,5
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1			40,62	25,36
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	26,97 G	27,21G	27,21	17,42
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,09 G		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			38,11	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	12,04 G	12,2G	13,95	8,69
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,92 G	16,96G	16,96	14,82
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,3 G	7,29G	8,24	7,24
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	31,14 G	31,41G	40,96	22,36
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,45 G	14,67G	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	19,66 G	19,92G	26,41	13,96
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,73 G	12,8G	16,45	9,87
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1			6,94	3,1
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,62 G	7,42G	9,17	4,19
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1			6,54	4,36
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,86 G	5,86G	6,5	4,31
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,23 G	19,28G	22,51	14,74
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	135,79 G	135,79G	143,45	125,71
10	Th.	Euro 2,4	16.12.19		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM RentenWachstum	1	105,49 G	105,64G	106,71	92,81
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	137,01 G	137,79G	137,79	86,7
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	65,73 G	65,66G	66,56	58,28
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	79,75 G	79,77G	80,81	71,49
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	76,74 G	76,85G	77,42	63,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	68,04 G	68,21G	69,2	51,45
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	73,48 G	73,51G	75,25	60,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	68,52 G	68,74G	71,36	49,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Euro 3	16.12.19		978190	DE0009781906	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1				
12	Euro 0,46	Euro 0,5	03.02.20		976691	DE0009766915	IPAM AktienSpezial	1		99,64G	115,32	85,32
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	Konzept privat	1	48,88 G	49G	49,95	41,54
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	61,91 G	61,93G	62,66	59,97
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1			49,67	47,29
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSAertrag	1			31,59	26,55
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSArenta	1			24,53	22,14
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAsecur	1			42,88	26,55
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1		19,71G	20,7	19,35
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAazins	1	24,37 G	24,38G	24,42	22,99
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAeuropa	1			51,42	31,3
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHH8	DE000A0RHH88	HANSAwerte	1			53,99	33,36
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	TBF SMART POWER	1	54,78 G	55,43G	55,43	32,75
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	167,88 G	168,07G	168,36	139,34
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	69,97 G	68,87G	79	56,55
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	Aramea Rendite Plus	1	177,19 G	177,57G	184,59	153,08
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	WALLRICH Prämienstrategie	1	50,16 G	50,45G	50,45	45,72
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,74 G	10,77G	10,78	7,89
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	Apus Capital Revalue Fonds	1	157,03 G	157,59G	157,59	98,11
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	BRW Balanced Return	1	121,24 G	121,39G	123,03	106,33
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	Aramea Aktien Select	1	71,02 G	71,91G	71,91	47,9
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	136,62 G	137,1G	138,27	112,41
7	Euro 4,43	Euro 1,12	04.11.20		A1W98T	LU1002378492	Aristoteles Fonds	1	89,74 G	90,19G	104,73	71,21
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2H7N0	DE000A2H7N08	Marathon-Aktien DividendenSta.	1		118,93G	135,49	93,95
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	nur Kasse				
							BRW Stable Return	nur Kasse				
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	85,66 G	85,24G	87,21	73,81
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	61,08 G	61,26G	64,35	52,93
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	32,5 G	32,73G	35,73	28,76
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	148,95 G	148,95G	155,89	131,2
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	10,97 G	10,73G	13,23	6,91
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1			7,63	4,95
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1			16,86	11,29
10	Th.	Th.			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		12,06G	12,24	8,19
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1		14,32G	14,32	9,42
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1			10,87	7,27
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1			1.092,32	7,65
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	75,59 G	74,16G	88,81	50,42
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1			44,87	26,62
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1			38,59	22,89
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1			17,34	16,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	45,35 G		45,35	37,94
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1			41,64	24,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	69,53 G	70,07G	7.851,3	55,01
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1			48	29,32
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1			10,66	9,68
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	73,61 G	73,53G	73,61	46,04
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1			18,02	12,15
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	161,58 G	160,57G	163,84	111
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	157,08 G	158,24G	176,15	99,61
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1		41,8G	44,07	26,79
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1			19,15	13,47
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1			24,39	14,23

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1		15,12G	17,99	10,4
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1			16,6	10,73
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Turkey Equity	1			20,3	12,51
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1			16,45	10,14
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1		36,24G	41,14	24,43
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	124,74 G	123,41G	127,23	82,7
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	132,66 G	132,06G	133,75	91,85
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1			37,08	23,69
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1			13,14	12,23
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	154,91 G	156,04G	173,72	98,24
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	1	282,69 G	283,45G	283,45	246,33
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	474,63 G	477,29G	482,29	323,67
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Oyster-Sustainable Europe	1	64,08 G	64,1G	64,18	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	157,82 G	159,57G	176,43	124,95
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	Invesco Management S.A.	1	140,13 G	140,4G	144,45	126,82
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	Invesco Energy Fund	1	752,27 G	753,36G	759,2	520,85
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1				
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	StarCapital FCP - Priamos	1	219,88 G	221,27G	221,27	155,89
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP - Argos	1	164,98 G	165,16G	174,02	152,7
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1		192,43G	195,67	130,33
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	StarCapital FCP-Starpoint	1		203,87G	206,3	137,36
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	EB Öko-Aktienfonds	1	116,37 G	117,75G	132,49	100,49
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Equity	1	100,43 G	100,43G	102,12	93,4
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN-Fixed Income	1	88,34 G	88,3G	95,07	68,33
7	Euro 0,15	Euro 0,7	15.10.20		A140AC	LU1295763327	Stuttgarter Dividendenfonds	1	49,32 G	49,63G	54,55	44,52
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN Fortune	1	50,87 G	51,48G	57,92	43,94
7	Euro 0,36	Euro 1,09	15.10.20		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Equity	1	47,68 G	47,72G	49,03	44,85
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	CONREN-Fixed Income	1		34,21G	38,01	23,79
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter Energiefonds	1			152,19	152,19
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	126,61 G	127,4G	138,09	112,7
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	CONREN Fortune	1		109,85G	115,33	83,04
							Stuttgarter Aktien-Fonds	1				
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safran Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	260,96 G	263,3G	263,3	169,34
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	95,46 G	96,69G	105,6	67,7
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	213,74 G	214,94G	214,94	165,62
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	283,37 G	283,28G	313,95	196,59
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	168,51 G	168,72G	168,72	151,3
							JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1				
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1			48,15	23,7
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1			44,56	27,75
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	51,22 G	51,55G	56,74	34,33
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	48,44 G	48,96G	55,01	34,31
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	122,93 G	124,39G	124,39	80,54
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	12,67 G	12,95G	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	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1			42,73	27,09
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	78,93 G	78,66G	85,9	46,23
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	95,98 G	97,25G	97,6	56,53
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	35,26 G	35,46G	46,07	26,61
							JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1				
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-India Fund	1	74,04 G	74,9G	87,94	51,02
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,1 G	12,49G	14,09	7,81
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,84 G	10,16G	11,74	6,51
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1			14,38	7,99
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan Funds-Russia Fund	1			11,58	6,46
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1			21,46	15,55
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	7,82 G		9,2	5,85
							JPMorgan Funds - Africa Equity	1	16,65 G	16,7G	19,54	12,67
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	107,06 G	107,62G	107,62	70,42
11	Th.	Euro 3,56	16.12.19		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	36,86 G	37,11G	37,11	24,17
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Zyklus Strategie	1	65,16 G	65G	66,45	45,05
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1	47,89 G	47,89G	48,25	47,64
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	105,5 G	105,39G	106,54	86,44
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,54 G	33,58G	34,15	31,66
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	36,79 G	36,63G	41,42	27,93
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	34,78 G	35,25G	47,16	25,4
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	71,29 G	71,33G	71,33	64,17
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	LBBW RentaMax	1	169,11 G	171,02G	180,11	111,48
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	LBBW Aktien Deutschland	1		38,97G	41,94	38,97
							BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1				
							LRI Invest S.A.					
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1		129,16G	134,06	90,43
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	111,61 G	111,91G	115,6	105,61
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1			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		156,12G	158,02	87,82
							MainFirst - Euro Value Stars					
10	Th.	Euro 1,29	12.12.19		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	182,47 G	184,69G	195,76	119,07
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG ProlInvest	1	81,54 G	82,67G	97,28	58,63
							MEAG EuroInvest					
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1		66,72G	66,96	66,6
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Euro Renten Defensiv	1		135,28G	140,12	92,85
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa	1		241,58G	243,38	159,54
							Metzler Wachstum International					
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Euro 1	16.12.19		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1		356,56G	356,56	211,4
10	Th.	Euro 0,6	16.12.19		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1		214,25G	218,4	148,97
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1		53,05G	56,7	40,85
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1		93,29G	115,93	65,01
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Invst Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	77,4 G	77,77G	89,1	54,79
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Invst Fds-Euro Corporate Bd	1	54,61 G	54,69G	54,69	47,49
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	53,48 G	53,67G	53,67	36,12
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	40,16 G		41	28,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	205,35 G	205,87G	212,11	90,5
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,72 G	17,73G	17,81	16,38
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	51,75 G	51,78G	51,78	45,94
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	40,4 G		54,67	26,9
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,04 G	20,04G	20,19	19,3
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,01 G	26,09G	26,15	19,75
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	82,54 G	82,89G	109,7	65,26

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	Nestor Investment Management S.A.	1	242,11 G	243,38G	249,73	149,26
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	101,37 G	99,88G	109,18	81,67
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	254,4 G	253,95G	254,43	101,99
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	177,13 G	173,89G	215,71	91,2
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	201,44 G	205,78G	282,9	149,8
							NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1				
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	52,48 G	53,03G	61,71	37,22
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	18,82 G	18,97G	18,97	16,93
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	25,32 G	25,75G	27,82	13,19
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	103,26 G	104,16G	105,19	62,31
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	52,88 G	53G	61,6	37,49
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1			30,08	19,73
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,73 G	13,73G	13,75	13,24
1	Th.	Th.			AORASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	27,09 G	27,13G	27,21	17,89
1	Th.	Th.			AONEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	24,13 G	24,16G	24,18	14,98
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	69,41 G	69,41G	69,71	69,41
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Money Market	1	205,88 G	204,65G	227,61	137,63
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	536,78 G	537,01G	538,84	414,24
1	Th.	Th.	02.01.18		847818	DE0008478181	FMM-Fonds	1	280,52 G	277,79G	335,97	210,5
							ODDO BHF Algo Europe	1				
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	219,6 G	218,27G	220,49	159,43
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	202,06 G	201,57G	202,06	140,91
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life	1	113,15 G	112,13G	113,19	66,68
							ÖkoWorld - Klima	1				
							Pictet Asset Management [Europe] S.A.					
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	116,89 G	117,45G	117,45	67,12
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	117,44 G	117,39G	117,44	66,91
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	117,44 G	117,39G	117,44	66,9
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	626,18 G	630,12G	630,12	406,1
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	806 G	808,53G	862,26	587,17
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	278,07 G	275,9G	296,51	213,1
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	628,6 G	634,91G	668,48	431,57
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	146,8 G	146,57G	161,34	129,64
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	745,82 G	745,14G	754,17	470,07
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	384,76 G	382,89G	402,8	267,33
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	416,84 G	414,71G	420,83	278,35
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	495,9 G	498,48G	524,2	299,78
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,65 G	133,65G	133,73	130,06
10	Th.	Euro 1,07	04.12.19		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	81,22 G	81,23G	81,28	79,05
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	353,95 G	352,83G	354,93	225,38
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	392,02 G	391,67G	429,38	270,97
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	633,52 G	640,85G	744,42	415,18
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.541,83 G	1537,11G	1.572,81	942,77
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.354,86 G	1350,69G	1.390,48	832,92
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	370,96 G	372,38G	466,99	262,86
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	119,98 G	119,98G	142,57	118,94
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	611,91 G	611,6G	728,44	597,27
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	361,33 G	361,7G	389,81	306,62
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	261,36 G	262,12G	268,26	212,66
10	Th.	Euro 2,71	04.12.19		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,43 G	90,99G	92,78	73,76
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	122,2 G	122,21G	128,39	116,59
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	233,86 G	234,91G	241,95	184,33
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,89 G	118,89G	125,37	113,62
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	163,92 G	164,67G	167,64	125,58

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		201,52G	282,23	153,2
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1		95,45G	113,6	66,62
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1		83,92G	110,02	51,78
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1		99,48G	129,17	60,79
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1		107,73G	110,01	88,01
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1		234,9G	278,89	166,2
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1		301,39G	344,98	205,58
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1		153,62G	153,62	106,72
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1		192,16G	198,17	129,16
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1		232,2G	236,86	154,38
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1		149,42G	149,42	140,78
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1		235,27G	237,15	160,44
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1		176,49G	176,5	165,91
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		278,41G	292,89	254,04
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1		343,28G	357,63	244,07
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1		262,28G	288,8	186,34
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1		211,81G	254,43	135,33
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		259,99G	358,35	194,52
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1		156,22G	160,65	112,1
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1		181,42G	184,85	128,99
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1		61,7G	62,49	60,46
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		100,3G	107,71	93,42
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1		185,18G	213,02	137,44
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1		221,67G	257,34	157,1
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1		88,96G	89,32	84,25
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1		12,52G	12,52	11,72
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		247,65G	341,35	185,29
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	55,91 G	55,69G	59,2	55,19
10	Th.	Euro 0,92	16.12.19		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1		94,72G	97,38	80,56
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1		255,56G	278,48	181,7
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,97 G	6,97G	7,03	6,6
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1		195,19G	234,47	124,71
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		83,33G	86,07	68,65
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1		220,26G	222,33	177,32
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	57,52 G	57,77G	65,25	43,21
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	224,87 G	224,78G	224,87	151,17
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1		147,57G	149,9	92,05
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1	77,71 G	79,12G	85,19	47,99
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1	170,43 G	170,52G	206,99	129,86
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1	341,13 G	341,1G	344,25	207,27
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	165,94 G	166,08G	173,3	118,68
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	101,65 G	101,66G	101,67	93,45
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	233,15 G	239,1G	241,06	143,07
							SEB Investment Management AB					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Sustainability Fund Global	1	58,12 G	58,12G	64,31	44,53
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	101 G	100G	115,66	84,59
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Sustainable High Yield Fd	1			36,7	29,99
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	20,32 G	20,41G	20,41	16,8
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	12,29 G	12,29G	13,7	9,2
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,66 G	18,66G	18,67	17,02
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	15,87 G	15,87G	17,48	12,47
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,85 G	11,85G	11,91	11,45
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	12,21 G	12,21G	12,55	8,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.556,88 G	1556,88G	1.606,03	1.149,97
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	363,79 G	363,79G	383,7	271,88
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM - Swiss Equity	1	462,81 G	462,81G	495,01	325,66
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Europe Equity	1	1.810,09 G	1810,09G	1.853,05	1.327,87
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity					
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	668,58 G	672,14G	672,14	384,2
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	54,95 G	54,96G	55,04	53,4
							UBS (D) Rent-Euro					
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.316,86 G	1322,36G	1.326,5	805,9
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	203,99 G	204,09G	204,49	197,69
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.724,48 G	1733,52G	1.776,11	1.359,14
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	226,74 G	226,8G	226,8	207,42
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	639,29 G	646,74G	891,61	446,75
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.455,75 G	1454,07G	2.361,84	1.266,09
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	633,95 G	631,51G	726,04	464,77
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	552,34 G	552,34G	558,94	388,56
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	110,8 G	112,53G	134,14	71,69
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	216,47 G	217,12G	220,19	174,87
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1		1736,74G	1.763,11	1.284,69
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	510,91 G	515,92G	522,66	349,73
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	999,7 G	1012,43G	1.014,06	678,36
3	Euro 0,78	Euro 1,75	04.05.20		989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	119,53 G	119,59G	121,61	117,25
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1		90,9G	90,9	59,95
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	115,1 G	115,71G	118,41	90,62
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	145,81 G	145,76G	147,34	125,99
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	962,81 G	966,42G	977,66	662,23
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.535,35 G	1537,77G	1.819,32	1.524,53
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	819,48 G	819,47G	823,37	819,47
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	16,1 G	16,12G	16,12	14,35
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1		18,42G	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	111,75 G	112,37G	114,78	87,85
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	451,22 G	455,46G	472,27	285,74
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1		93,11G	106,77	61,6
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1		86,83G	90,83	65,45
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,57 G	67,6G	68,36	61,79
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	74,35 G	74,87G	80,29	48,26
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	59,5 G	59,99G	60,21	43,06
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	138,52 G	138,56G	144,42	116,25
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1		60,57G	60,74	56,7
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1		121,08G	125,47	95,84
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,3 G	57,3G	60,07	45,33
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	37,48 G	37,48G	41,88	25,34
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1		43,62G	48,31	35,59
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1		30,94G	30,95	28,29
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1		158,1G	162,82	124,65
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	152,52 G	150,85G	152,52	81,33
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	105,83 G	106,56G	117,01	85,11
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	90,95 G	90,96G	92,41	85,65
11	Th.	Euro 2,19	16.12.19		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	87,22 G	87,44G	92,17	78,83
11	Th.	Euro 0,33	16.12.19		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	95,62 G	96,43G	114	72,91
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1		43,59G	44,56	33,66
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1		120,8G	122,92	104,47
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	188,97 G	189,71G	198,49	149,59
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	1	338,74 G	343,38G	363,7	212,27
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	87,48 G	88,07G	93,02	51,74
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	190,11 G	194,21G	194,21	98,94
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val. FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	327,02 G	336,32G	336,32	169,85
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	116,24 G	113,9G	144,99	113,15
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	171,38 G	171,71G	171,71	127,71
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG)	1	213,64 G	213,04G	213,64	143,53
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	WI Global Challenges Index-Fds nordIX Renten plus	1	112,53 G	112,81G	120,28	97,45
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	92,88 G	93,19G	103,2	92,03
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	Dirk Müller Premium Aktien	1	122,74 G	122,73G	128,64	122,66
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	21,27 G	21,24G	22,7	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	75,57 G	75,84G	77,19	64,15
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	20,31 G	20,5G	21,21	15,4
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	26,83 G	26,83G	30,02	24,08
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	43,71 G	43,46G	49,48	36,95
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - HDAX - TRENDFONDS G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	154,68 G	154,2G	180,92	131,45

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
24.11.20		986329	LU0069679222	DWS Investment S.A.	DWS Rendite Optima, Inhaber-Anteile o.N.						

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	529900FTZL67C7Y82F27	DE0008471608	847160	AL Trust Aktien Deutschland Inhaber-Anteile	1	20.11.20
Amundi Deutschland GmbH	5299005923SBN3T3DZ94	DE0009752311	975231	Amundi Euro Bond Medium Inhaber-Anteile	0,5	16.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490848	849084	DWS Eurovesta Inhaber-Anteile	0,87	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490897	849089	DWS US Growth Inhaber-Anteile	0,13	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008490988	849098	DWS Global Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD	1,47	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769794	976979	DWS Top World Inhaber-Anteile	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0009769919	976991	DWS Financials Typ O Inhaber-Anteile ND	0,22	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474008	847400	DWS ESG Investa Inhaber-Anteile LD	0,09	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474032	847403	DWS Eurozone Bonds Flexible Inhaber-Anteile LD	0,44	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474040	847404	DWS Inter-Renta Inhaber-Anteile LD	0,18	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474123	847412	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O Inhaber-Anteile	1,25	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474149	847414	DWS Artificial Intelligence Inhaber-Anteile ND	0,12	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474156	847415	DWS European Opportunities Inhaber-Anteile LD	0,19	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474214	847421	DWS Telemedia Typ O Inhaber-Anteile ND	0,09	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008474263	847426	DWS ESG Convertibles Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476508	847650	DWS Global Small/Mid Cap Inhaber-Anteile	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476516	847651	DWS Euro Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,35	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476524	847652	DWS Vermögensbg.Fonds I Inhaber-Anteile LD	0,1	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0008476532	847653	DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile LD	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152375	515237	DWS Europe Dynamic Inhaber-Anteile	0,1	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152409	515240	DWS German Small/Mid Cap Inhaber-Anteile LD	0,1	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152441	515244	DWS Global Growth Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152466	515246	DWS SDG Global Equities Inhaber-Anteile LD	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE0005152482	515248	DWS Smart Industrial Technol. Inhaber-Anteile LD	0,07	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0DT1	DWS0DT	DWS Global Water Inhaber-Anteile LD	0,05	20.11.20
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0W32	DWS0W3	DWS Sachwerte Inhaber-Anteile	0,11	20.11.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000813001	989411	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. (thes.) o.N.	0,2218	29.10.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858147	970995	ERSTE STOCK VIENNA Inh.-Ant. A o.N.	1,75	29.10.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	DE000A0RHHCH	A0RHHCH	TBF SMART POWER Inhaber-Anteile EUR R	0,0239	16.11.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIH8DFVTEMPX63	LU1002378492	A1W98T	Marathon-Aktien DividendenSta. Inhaber-Anteile A o.N.	1,1154	04.11.20
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE0008471095	847109	Gothaer Euro-Rent Inhaber-Anteile	0,1	16.11.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0005326144	532614	LBBW RentaMax Inhaber-Anteile R	0,08	16.11.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE0008483678	848367	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,43	16.11.20
Oddo BHF Asset Management GmbH	H4L111UFY8R4QSMQLC28	DE0008478058	847805	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds Inhaber-Anteile DR-EUR	0,11	20.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000764154	763713	Raiffeisen-Pazifik-Aktien Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	1,43	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000764741	763714	Raiffeisen-US-Aktien Inh.-Ant. R A Stückorder o.N.	2,55	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000764758	763715	Raiffeisen-US-Aktien Inhaber-Ant.R T o.N.	0,6264	16.11.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000859509	971129	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,07	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008491549	849154	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS Inhaber-Anteile	0,1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1T775R4	A1T75R	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI Inhaber-Ant. Ant.kl.R o.N.	0,52	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0Q86B3	A0Q86B	Wachstum Defensiv Inhaber-Anteile R	1	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008483736	848373	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I Inhaber-Anteile	0,25	16.11.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008490673	849067	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS Inhaber-Anteile	1	16.11.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0006780380	678038	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS Inhaber-Anteile	0,15	11.11.20
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	529900HRVKHRUDKXSU66	DE0009765289	976528	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS Inhaber-Anteile	0,35	11.11.20

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
Euro 130,826	1	0,05	0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	19,09 G	19G-9,435	26,9	14,05
Euro 179,572	1	2,1	0	15.12.20*		09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	19,72 G	20G	31,75	12,4
Euro 200,416	1	3,35	0				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	282,2 G	279,1-8,1-3,2	316	164,8
Euro 18,51	1	0	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,06 G	2,02G	5,04	1,98
Euro 71,064	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,74 G	12,46G	14,32	5,8
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	7,13 G	7,16G	8,38	4,15
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	11,14 G	10,935G	12,71	6,25
Euro 21,195	1	0,04	0,04			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,94G	3,78	2,6
Euro 177,593	1	0,52	0,53				A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	13,69 G	13,79G	19,06	10,5
Euro 5,718	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	112,4 G	115,6G-20,2	157,8	71,2
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,58 G	3,58G	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	127,5 G	127,5G	184	98,8
Euro 15,25	1	0,2	0	28.02.20			A2DAMO	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	13,5 G	13,16G	18,3	6,76
Euro 115,089	10	1,55	1,25			12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	64,34 G	64,46G	64,46	31,3
Euro 13,3	4	0	0	15.05.20 15.05.20 29.07.20 28.05.20 30.04.20 03.07.20 20.02.20 25.06.20 11.05.20 11.06.20			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	3,6 G	3,66G	3,78	1,74
Euro 73,001	1	0,1	0			06.06	516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	9,77 G	9,54G	16,56	8,58
Euro 602,517	1	3,5	2,5			06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	76,79	76,47G	76,79	37,05
Euro 55,605	1	3,52	2,52			06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	54,35 G	56,75G	58,05	31,84
Euro 87,132	1	0,9	0,95				519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	28,95 G	29,35G	29,8	21,6
Euro 42	1	1	1,2			06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	180,8 G	177,6G	181,8	85
Euro 252	1	0,7	0,7			06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	95,78 G	93,82G-4,98-5,16	107,65	79,52
Euro 24,96	1	0,28	0,28			06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,28 G	5,36G	7,54	4,75
Euro 10,143	10	2	1,6				523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	35 G	37G	56,2	25
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	21,1 G	20,4G	50,6	19,45
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	23,1 G	23,66G	35	13,4
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	25,6 G	26,4G	31,2	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26,2 G	26,1G	28,8	17,7
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	36,9	36,7G	36,9	15,84
Euro 92	7	0,06	0	11.06.20		12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,94	6G-5,805-5,995	9,23	4,15
Euro 154,5	1	1,2	1,25				A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	63,46 G	64,02G	64,02	29,37
Euro 38,548	1	0,5	0,5	01.07.20		09.02 06.00	541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	44,26 G	43,9G	57,75	31,5
Euro 89,441	10	0,55	0,65	07.08.20			531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	116,2 G	110,8G-0,8	122,8	69,2
Euro 911,999	10	0	0	07.10.20			725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	4,33 G	4,338G	5,68	1,72
Euro 13,168	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	15,24 -T	15,16-T	18,06	9,85
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,8G	3,7	1,69
Euro 19,279	1	1,95	2				540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	92,3 G	89,6G	110	74,9
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,43	5,444G-5,276	6,8	2,83
Euro 3,423	1						A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	104	102G-2	104	43,3
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	77,05 G	77G	82,35	62,85
Euro 193,2	1	2,4	1,2	31.07.20			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	46,72 G	47,25G	49	23,99
Euro 87,25	3	0,15	0,3	15.07.20		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	13,5	13,039999999999999	16,16	6,06
Euro 96	1	0,62	0			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	51,05 G	50,35G	60,8	26,18	
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20 21.02.20 20.05.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	57,99	57,76-7,11-7,11-7,02-7,03-7,12-7,03-6,77-7,52	57,99	21,22
Euro 199,378	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	95,26	95,02G-8	115,3	56,58
Euro 12,463	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	4,05 G	4,4G	5,1	2,11
Euro 53,387	10	1,45	1,5				A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	34,4 G	33,3G	42	23,8
Euro 190	1	2,7	2,9				581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	133,9 G	132,15G	169,35	95,28
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	17,53 G	17,92G	26,54	9,57
Euro 1.469,013	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	10,48	10,51G-0,425-0,475-0,19-0,265-0,44-0,36-0,465-0,39-0,405	16,71	6,91
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	8,19	8,2G-8,295	15,63	5,02
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	40,36	40,3G-0,81	46,32	28
Euro 308,978	1	0,15	0		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,9 G	4,91G	5,72	2,61	
Euro 80,587	1	0,02	0,15	09.07.20			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	12,24 G	13,24G	17,3	7,25
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,5 G	40,65G	42,6	38,85

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2020	
Euro 6,063	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, (Glob.)	1	51,7 G	49,7G	60	25,5
Euro 28,57	1	0,13	0,13	01.10.20			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,2 G	58,6G	76	36,75
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	29,48 G	30,9G	32,4	17,02
Euro 200	1	1,37	1,67	19.11.20			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	33,4 G	33,3G	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	1,8 G	1,89G	2,2	1,32
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	14,02	14,26-4,08	14,26	3,7
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	16,18	16,18G	18,66	6,9
Euro 100	1	1	1	08.07.20			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	18,65 G	18,35G	19,95	10,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	0,8 -T	0,795-T	0,8	0,53
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1		0,0015G	0,01	
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.20			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	29 G	31G	37	19
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27,8 G	25,8G	34,5	19,4
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0152G	0,14	
Euro 466	1	1,15	1,15	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	25,1	25,02	27,21	15,4
Euro 162,381	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	25,12	25,02G	26,63	17,77
Euro 6,2	1						A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	29,5 G	30,25G	32,6	27,7
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	49,3	50,6-0,2-48,06-8,82	75,84	28,37
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freetnet AG, (Glob.)	1	17,01 G	17,115G-7,315-7,485	21,47	13,86
Euro 304,437	1	1,17	1,2	28.08.20		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,5 G	70,2G-69,98	78,82	53,9
Euro 452,091	1	0,8	0,84	31.08.20		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,1	38,1G	51,47	24,51
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	38,15 G	38,2G	40,5	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	48,68 G	47,64G	49,46	25,52
Euro 33,75	1	0,1 0,2	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,74	4,66G	6,2	4,6
Euro 520,376	1	0,85	0,42	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	28,67 G	28,99G	33,29	14,23
Euro 31,4	12	1,15	1,2	25.06.20			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	99,4	96,9000000000000000	103,3	53,85
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	14,35 G	14,6G	19,4	9,98
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	12,06 G	12,12G	14,18	5,76
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,21 G	0,232G	0,35	0,18
Euro 38,729	1	0,75	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	16,85 G	17,25G	33,1	12,28
Euro 46,496	1	0,8	0,23	07.08.20			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	38,64 G	39,26G	102,2	27,36
Euro 56,677	1	1,4	1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	97 G	97G	107	62
Euro 95,156	1	0	0			06.07	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,1 G	5,18G	6,19	3,48
Euro 80,58	1	0,46	0,14	09.10.20			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,9 G	8,948999999999999998	10,65	7,32
Euro 71,7	1	0,8	0,21	21.08.20			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	18,36 G	18,78G	24,56	10,19
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	62,6 G	66,5G-3,9	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	44,2 G	43,5G	44,6	21,5
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	59,1 G	60,5G-0,56	66,08	29,54
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,77	0,732G	1,17	0,48
Euro 222,222	6	1,05 2,3	0				A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	46,76 G	49,36G	50,35	21,22
Euro 173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	44	44,3G	55,65	17,34
Euro 4	1	1,3	1,85	06.07.20			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	38,4 -T	38,5-T	47,3	27
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20		033	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	78,6 G	77,9G	87,5	55,45
Euro 105	1					06.98	HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	12,51 G	12,01G	12,83	9,7
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20			607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	79,85 G	82,95G-2,95-3,5	120,9	45
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	38 G	38,1G	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	85,4 G	84G	99,5	33
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	26,71 G	27,57G-7,28	46,72	19,78
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	436,5 -T	423,5-T	575	206
Euro 63,571	1	1,5	0,8	14.08.20		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	31,3 G	31,85G	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	28,12	28,005G-8,055-8,155	28,28	10,45
Euro 46,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	20,8 G	21,05G	27,4	14,14
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	47,6 G	47,02G	50,8	33,52

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		letzte											seit 02.01.2020	
Euro 148,819	1	0,35	0,13	10.08.20			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	26,28	25,62G	27,2	13,3
Euro 14,9	1	1,1	0				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	39,85 G	39,7G	39,85	19,26
Euro 48	1	0,5	0,48	28.08.20		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	36,54 G	37,98G	37,98	10,5
Euro 118,09	1	1,2	0,04	17.07.20			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	68,12 G	70,22G	80,14	35,9
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	6,7 G	6,76G	6,76	2,76
Euro 10,377	1						A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	58,3 G	57,9G-7,7	64	54,3
Euro 161,2	1	1,75	1,8	01.07.20			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	108,54 G	107,9G	109,32	73,85
Euro 42,964	1	1	0			09.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	23,7 G	23,84G	29,3	15,3
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	58,8 G	58,45G	73,3	42,98
Euro 103,416	1	0,3	0,15	22.06.20		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	38 G	36,8G	41,1	22
Euro 87,448	1	0,9	0,95	28.08.20			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	55,48 G	57,8G	60,4	29,5
Euro 72,096	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	116,92 G	114,8G	126,06	76,7
Euro 30	1	1,05	0,55	01.10.20		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	39,5	39,8G	39,8	15,28
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,49 G	6,73G	12,28	4,5
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	22 G	21,65G	25,2	10,6
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9,34 G	9,36G	16,8	7,84
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	31,8 G	32,1G	34,5	10,5
Euro 24,563	1	0 *	0	16.12.20*			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,79 G	3,71G	7,02	3,18
Euro 48,418	4	0,69	0,69	25.11.20			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	16,6 G	(exD)-15,4G	16,6	13,4
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	130,1 G	130,75G	137,75	80,64
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,19	8G-7,964	14,34	6,62
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	9,04 G	8,8G	13,3	7,82
Euro 109,335	1	0,2	0,21	26.06.20		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,23 G	5,29G	5,9	3,83
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	91,16	91,02G	151	70
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,59G	2,08	0,98
Euro 53,094	1	2,85	0,04	06.08.20			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	207,5	211,2G-0,6-9,4	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	237,7 G	242,2G-2,8-39,8	282,9	145,8
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,2 G	25,2G	28,8	23,2
Euro 115,5	1	0,81	0,28	22.06.20		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	62,35	62G	73,25	34,08
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	239 G	240,5G	312	169
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	4,06 -T	4,06-T	8,05	3,54
Euro 106,681	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	19,1	19,08G	20,02	5,81
Euro 31,862	1	1,1	0,04	01.07.20			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	36,34	36,88G-6,6	40,72	14,94
Euro 12,278	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	59,6 G	57,2G	83	41,4
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,7G	17,4	12,5
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	52,16 G	51,9G-1,9	52,56	21,27
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	18 G	18,1G	18,5	14,4
Euro 92,351	1	0,27	0,29	02.07.20			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	24,15 G	24,55G-4,15	25,05	16,78
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	158 G	154,4G	178,6	107,2
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	0,03	0,01
Euro 76,603	1	0,04	0,04	21.05.20			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,87 G	7,85G	7,96	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	56,76 G	58,36G	70,4	29
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	12,36 G	12,645G	14,04	5,82
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	23,2 G	23G	27,5	12
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	84,5 G	82,5G	85,48	42,5
Euro 124,397	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,554G	1,55	0,84
Euro 11,37	1	9,5	5,7	25.06.20	020	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	773 G	770G	773	390,6
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	78,9	79,54G	108,15	45,02
Euro 167,406	1	0,29	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	16,6 G	16,36G	18,28	14,24
Euro 51,899	1	0,18	0,12	29.06.20			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	24,54 G	24,36G	29,18	18,62
Euro 1.731,123	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	34,36	34,189999999999998	35,31	20,5

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 45,394	1						SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	10,96	11,02G-0,62	11,02	5,11
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	98,32	97,88G-8,48-8,26-8,22-8,23-8,26-8,89	143,2	83,52
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,67	6,635G	10,1	4,8
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	28,8 G	30,1G-1	36,9	21,5
Euro 107,6	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	64,15 G	62,95G	79,35	45,72
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,65 G	3,835G	4,96	2,17
Euro 6,436	1	0,04	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	17,4 G	17,25G	19,95	10,15
Euro 2.550	10	3,8	3,9	06.02.20		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	112,42	112,58-1,32-1,46-2,04-1,9	120	59,78
Euro 726,645	10						ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	25,62	25,75G-4,91	25,75	18,5
Euro 1.075	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	37,52	37,79-7,815	47,03	28,72
Euro 120	1	5	3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	96,56 G	100G-99,9C-9,9-107,6	107,6	50
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	4 G	4,1G	7,59	2,3
Euro 20,612	1	0,48	0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	15,2 G	15,38G	18,84	11,4
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	87,5 G	95,5G	99,9	35,5
Euro 42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	53,3 G	57,9G	66,7	26,8
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	14,7	13,8G	17,88	5,01
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	47,9 G	47,18G-8,34	49,32	19,16
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,14 G	8,7G	10,3	6,96
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	53,7 G	54G	63,6	35
Euro 74	1	0,71	0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	36,56 G	35,74G	44,44	22,9
Euro 12,03	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	114,2 G	106,4G	137,4	49,5
Euro 56,577	1	2	2	05.11.20			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	74,9 G	75,55G-5,6-5,25	77,55	41,86
Euro 204,183	3	0,2	0,2	17.07.20		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	13,08 G	13,22G	17,48	10,28
Euro 15,506	1	0,55	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	22,7 G	22,5G	23,1	14,68
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	17,86 G	17,88G	18,34	5,64
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	101,55	101,6G	120,65	71,5
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	24,7 G	24G	27,5	14,73
Euro 65,61	1	0,55 0,3	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	9,98 G	10,1G	12,84	5,99
Euro 201,071	1		0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	39,97 G	38,73G	54,12	24
Euro 127,556	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	2,4 G	2,315G	3,76	1,85
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,3 G	2,304G-2,395	2,87	1,74
Euro 1.593,681	10	0,15	0			06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	5,83	5,75G-5,876	12,3	3,49
Euro 112,073	1	0,91	0,96	08.10.20			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	20 G	20,52G-0,6	31,5	11,34
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	0,65 G	0,744G	2,32	0,11
Euro 500	1		1	24.09.20			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	21,95 G	22,23G	24,12	11,21
Euro 30,635	1	0,33	0,1	06.11.20			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	13,1 G	13,2G	14,1	9,5
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	28,3 G	27,92G	30,68	21,28
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	33,04 G	33G	43	21
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,07	
Euro 40,422	1	0	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	112,6 G	109G-2,5-2,3-2,7-3,2	137	51,7
Euro 35,955	1	0,6	0,55	09.07.20			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,15 G	13,2G	16,2	8,52
Euro 565,887	1	1,12	0,94	16.05.17*			A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	55,6	54,88G-5,52	62,54	37,52
Euro 49,858	1	1	0			09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	38 G	38,85G	41,8	24,8
Euro 260,763	1	2,5	0,5	05.08.20		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	102,55	103,35G-3,9-1,35	104,55	33,3
Euro 70,14	1	0,6 0,5	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	16,16 G	16,15G	18,22	8,4
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	42,15 G	42,25G	55,1	31,5
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,4 G	3,54G	5,46	2,4
Euro 79,578	1	0	0	15.12.20*			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	13,3 -T	13,3-T	13,3	7,1
Euro 8,16	1		0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,19 G	1,2G	6,3	1,14
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,51	0,51-0,473	145	0,47
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,48 G	16,58G	19,76	11,44
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	79,88 G	76,74G	90,88	29,93

Aktienkapital (in Millonen)		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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	seit 02.01.2020	
			je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										Höchst- Preis	Tiefst- Preis
Euro	22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	40,25 G	39,85G	40,3	18,84
Euro	7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	160,2 G	157,4G	165	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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	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	37,45 G	35,9G	45,55	13,25

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
01.01.00	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG, 0	0,42		04.05.20
15.12.20	MWB	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, 0	0		
15.12.20	MWB	A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, 0	0		
16.12.20	MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, 0	0		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden 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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 121,135 US\$ 576,019	1 1		1 1	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	19.11.20			888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	6,41 G 148 G	7,032G 148,8G	7,03 165	3,96 113,2
DKK 9,433 skr 452,483 sfrs 2.168,148 US\$ 1.770,53			1 1 1 1	2018 J=150 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 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	1.646,5 G 19,68 G 92,5 G	1677G 20,2G (ausg) 90,22G	1.677 20,2 97,81	1.222,5 15,46 60,33
US\$ 636,197	1		1	2019	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88	09.10.20			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	208,2 G	209,85G	209,85	134,65
Euro 261,288			1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	32,45 G	31,66G	32,45	21,26
US\$ 771,872	1		1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	64,05 G	63,28G	70,3	63
Euro 21,5 Euro 104,786			1 1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20			940883 A14U78	NL0000238145 LU1250154413	ad pepper media International N.V., (Glob.) ADLER Group S.A.	1 1	4,38 G 23,86 G	4,38G 23,36G	4,4 32,06	2,25 14,12
US\$ 479,665 US\$ 1.174,057 Euro 30,308 Euro 2.105,139	1 1		12 12 1 1					06.06	871981 863186 A2JNF4 A0JL2Y	US00724F1012 US0079031078 NL0012969182 NL0000303709	Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1 1	388,9 G 70,44	389,35G 71,56G-2,94 1548,5G 3,264G	439,55 79,18 1.743 4,11	382,1 34,5 1.430 1,71
Euro 150	1 zu je Euro 10		1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	149,7 G	146,1G	173,7	90,14
US\$ 712,912 Euro 194,554	1		1 1	2018 J=2,2	2019 J=2,65 I=0,27 S=2,38	03.11.20			853081 A1J1DR	US0010551028 BE0974264930	AFLAC Inc. AGEAS SA/NV	1 1	37,63 G 41,88 G	38,62G 42,98G	38,62 53,18	28,85 25,16
US\$ 308,31	1		1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	04.01.21			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	92 G	96,23G	96,23	82,71
kann.\$ 238,284	1		1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35	24.11.20			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	53,6	53,05G	71,41	53,05
kann.\$1.077,279 Euro 116,801 CNY 4.562,684 Euro 428,634	1 1 1 1 zu je CNY 1		1 1 1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			A2N9KA AB1000 A0M4WT 855111	CA00851F1062 GB00B128C026 CNE1000001S0 FR0000031122	AgraFlora Organics International Inc. Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd. Air France-KLM S.A.	1 1 1 1	0,02 G 0,01 G 0,68 G 4,9 G	0,0196G 0,01G 0,6802G 5,058G-5,142-5,1	0,02 0,03 0,69 10,25	0,01 0,53 2,75

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	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	1,04 G	1,1G	1,1	0,72
Euro 784,065	1 zu je Euro 1	1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05		938914	NL0000235190	Airbus SE	1	93,52	94,3G-1,93	138,36	48,28
US\$ 162,705	1	1						928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	86,96 G	85,84G	98,07	80,5
Euro 192,963		1	2019 I=0,41 S=1,49	2020 I=0,43	23.10.20			A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V.	1	87,8 G	87,32G	91,36	46,72
US\$ 185,924	1	1						A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	16,71 G	17,324G	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	0,29 G	0,3076G	0,34	0,28
H\$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	29,24 G	28,745G	33,61	26,62
US\$ 1.615,184	1	4						A117ME	US01609W1027	Allegany Technologies Inc.	1	232,5	233-29,5-31	269,5	158,2
US\$ 126,814	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	Allegany Technologies Inc.	1	12 G	12G	12	7
US\$ 115,97	1	10						A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	103,78 G	104,96G	124,32	102,96
US\$ 300,471	1	1						A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	1.462 G	1484,4G	1.514,6	969,4
US\$ 333,631	1	1						A14Y6H	US02079K1079	Alstom S.A.	1	1.462,4 G	1490G	1.519,6	957,5
Euro 226,889		4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	41,54 G	42,59G	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	34,13 G	34,66G	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	60,8 G	61G	78,52	35,7
US\$ 500,89	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.618	2631-71,5-80,5-63-1-5	2.988	1.451,4
US\$ 508,632	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	12,25	12,718G	12,72	9,17
US\$ 805,161	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	08.10.20			850226	US0258161092	American Express Co.	1	98,54 G	101,66G	126,6	66,82
kann.\$ 3,552	1	5						A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	1	0,23 G	0,25G	0,33	0,2
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 Q=0,32	11.12.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	33,53 G	34,325G	49,93	17,17
US\$ 36,884	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	13.11.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	63,9 G	63,78G	67,28	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 Q=1,6	13.11.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	187,92 G	185G	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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	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	115,68 G	114,62G	115,94	94,72
Euro 104	1	1	2018 J=1,55	2019 J=0,5	09.07.20			632305	AT0000730007	Andritz AG	1		33,3G	34,44	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	25,2 G	25,87G	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	17,6 G	17,05G	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	57,2 G	57,91G	74,34	30,23
US\$ 377,478	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	11,7 G	11,746G	11,75	6,64
Euro 79,996	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	32,7 G	33,39G	33,39	15,63
kann.\$ 251,039	1	6						A12HMO	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	5,7 G	5,741G	5,74	3,56
US\$ 17.102,535	1	10	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,205	06.11.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	96,75	97,3-7,1-7,5-7,93-7,31	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	67,8 G	69,94G	69,94	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 I=0,0107 I=0,0039 I=0,0009 I=0,0047 I=0,0009	09.11.20			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,37 G	0,37G	0,38	0,37
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	14,8 G	15,302G-5,462	16,67	6,2
US\$ 72,673	1	1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRY4	US03938L2034	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	14,4 G	15,2G	15,2	10
US\$ 555,647	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	18.11.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	41,09 G	42,315G	43,58	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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	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 Aroundtown SA, (Glob.)	1 1	23,8 G 222,25 G	24G 215,15G	24,4 231,95	5,5 201,25
Euro 1.537,026 Euro 425,66	1 1	1 1	2017 J=0,0702 2019 I=1,05 S=1,35	2018 J=0,2535 2020 I=1,2	27.06.19 02.11.20			A2DW8Z A1J4U4	LU1673108939 NL0010273215		1 1	5,58 G 359,5 G	5,834G-5,602 355,15G	8,84 359,5	3,9 184,98
Euro 1.576,052 £ 1.824,014		1 4	2018 J=0,9	2019 J=0,5	18.05.20	029		850312 A2N6DH	IT0000062072 GB00BFXZC448	Assicurazioni Generali S.p.A. Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1 1	14,35 G 0,89	14,5G 0,8525G-0,8595-0,8305- 0,8575	18,81 0,92	10,38 0,54
US\$ 1.312,307 Euro 38,85	1	1 4	2019 I=0,719 I=1,464	2020 I=0,696	13.08.20 28.07.20			886455 922230	GB0009895292 AT0000969985	AstraZeneca PLC AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1 1	91,01 19,42 G	91,1G-89,76-9,09	108,8	67,1
US\$ 7.125 Euro 825,784	1 zu je US\$ 1	1 1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 J=0,25 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	08.10.20		09.04	A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24,78	24,615G-4,58	35,5	22,35
skr 839,394 kann.\$ 109,458 US\$ 219,184 £ 3.927,753		1 1 1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220 A2JLJU	IT0003506190 SE0011166610	Atlantia S.p.A. Atlas Copco AB, (Glob.)	1 1	15,65 G 43,39 G	15,6G 43,4G	15,65 43,71	12,84 23,86
US\$ 109,458 US\$ 219,184 £ 3.927,753	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	7,59 217,75 G 3,64 G	7,725G 217,4G 3,63G	12,24 223 4,95	3,28 123,62 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		19,516G	25,55	12,6
US\$ 273,836 US\$ 656,325	1 1	1 1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.11.20			A0F5DE A2DUAY	US0567521085 US05722G1004	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. Baker Hughes Co.	1 1	111,4 G 16,12 G	113G 16,864G	132 16,86	76,3 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	17,8	16,705-7,195-6,99-6,55 3,754G	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		2,481G	3,93	1,54
DKK 122,772 US\$ 8.664,098		6 1	2015 J=0	2016 J=0				871970 858388	DK0010218429 US0605051046	Bang & Olufsen AS Bank of America Corp.	1 1	3,33 G 23,48	3,028G 23,47G	3,33 32,25	1,61 17,72
H\$ 10.572,78 £ 17.355,703	1	1 1	2019 I=0,545 S=0,992	2020 I=0,447	15.09.20 27.02.20			661725 850403	HK2388011192 GB0031348658	Bank of China [Hongkong] Ltd. Barclays PLC, (Glob.)	1 1	2,65 G 1,6 G	2,726G 1,661G	2,73 2,15	2,2 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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	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 Q=0,09	27.11.20			870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	19,43	19,2G-9,44-9,372	26,64	11,63
US\$ 506,232	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	03.12.20			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	63,93 G	63,51G	69,65	63,51
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
US\$ 126,008	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	17,55 G	18,382G	21,25	10,23
Euro 34,067	1	1	2018 J=1,32	2019 J=0,44	19.06.20			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	40,25 G	39,95G	55	23,6
Yen 102,542		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	18,3 G	17,9G	26,8	17,9
£ 125,337	1	4	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932 I=1,07	20.08.20			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	54,5 G	54G	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 1289.000	194,52 G G	196,84G 292500G	211,9 292.500	151,3 252.000
US\$ 62,656 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	121 G 23,37 G	118,52G 24,23G	166,88 25,55	100,5 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	19,3 G	19,93G	21,66	11,15
skr 208,22		1	2018 I=2,15 S=2,15	2019 J=4,3	06.05.20			807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB, (Glob.)	1	13,95 G	13,815G	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	208 G 113,4 G	205G 112,5G	319,5 145	193 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 Q=3,63	03.12.20			A1W2YK 928193	CA09228F1036 US09247X1019	BlackBerry Ltd. Blackrock Inc.	1 1	4,72 G 585,1	4,7425G 585,7G-8,6	4,81 588,6	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	0,53 G 42,55 G	0,53G 44,105G	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	181,98 G	184,5G-5,08-0,16	315,8	87,03
Euro 17,545		1	2018 J=1,45	2019 J=1,05	02.06.20			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	39,7 G	38,45G	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	0,2 G 0,26 G	0,246G 0,2605G	0,38 0,26	0,17 0,18
US\$ 40,949	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.710 G	1770G	1.790	1.370,2

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	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		34,2G	34,25	27,22
US\$ 19.771,529		1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525	05.11.20		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	2,91 G	3,05G	3,05	2,08
US\$ 20.272,691	1	1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525	05.11.20			850517	GB0007980591	-"	1	3,07	3,14-3,146-3,067-3,0675- 3,034-3,0335	5,95	2,12
US\$ 39,297	1	10	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	2020 Q=0,24	27.11.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	9,5 G	9,75G	9,75	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		5,4G	6,05	5,05
US\$ 2.253,935	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	01.10.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	53,01	53,21G	61,31	44,06
£ 2.294,241		1	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	17.12.20			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	30,5 G	30,41G	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	326,25 G	329,6G	329,6	295,1
£ 9.917,021	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,38 G	1,422G	2,3	1,07
US\$ 139,643	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	17.11.20			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	48,43 G	50,2G	50,2	36,36
£ 404,752	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	18,76 G	18,88G	18,88	15,01
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,204	2019 I=0,0656	26.06.20			A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	21,88	20,75G-1,29-1,24-0,86- 1,05	22,36	10,95
US\$ 134,823	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	03.09.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	77,5 G	78,5G	89,5	74
£ 11,518	1	1	2019 I=0,0548 I=0,0543 I=0,0576	2020 I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774	15.10.20			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	13 G	13G	21	6,3
US\$ 302,271	1	8	2018 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	07.10.20			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	41,1 G	41,095G	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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	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 Q=0,575	08.12.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	92,28 G	92,9G	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	0,1 G 15,49 G	0,101G 15,6G	0,1 25,06	0,06 13
kann.\$ 346,659 Euro 167,294	1	8 1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20			A140QA 869858	CA1380351009 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Capgemini SE	1 1	21,8 G 116,9 G	22,72G 119,15G	23,85 119,15	11,86 96,78
US\$ 600,663	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	16,86	17,176G-7,75-7,56-7-6,82- 6,2-6,708-6,994-7,16	17,75	10,63
Euro 789,253		1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1		13,545G	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	148,28 G	148,78G	148,78	80,71
skr 51,624 £ 171,426 US\$ 213,88	1 1 1	1 4 1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.20			A1JN96 A2NB49 A0ES9N	SE0005003217 GB00BG5KQW09 US1252691001	Cell Impact AB, (Glob.) Ceres Power Holdings PLC CF Industries Holdings Inc.	1 1 1	2,62 G 9,86 30,15 G	9,36G-9,05 32,185G	2,62 9,97 32,19	2,03 5,86 21,82
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 Q=1,29	17.11.20			A2PZ48 A2AJX9 901638 852552	CA15850D1006 US16119P1084 IL0010824113 US1667641005	Champignon Brands Inc. Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd. Chevron Corp.	1 1 1 1	543 G 101,6 G 77,7 G	(ausg) 546,2G 99,74G 80,36G	551,7 108,76 109,1	481,3 96,8 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	0,66 G	0,66G	0,66	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	0,21 G	0,23G	0,23	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	0,44	0,44G	0,54	0,44
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,3497	02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,63 G	0,6256G	0,66	0,54
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,64 G		0,87	0,61
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,7995	07.07.20			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,88 G	1,8845G	2,07	1,84
H\$ 1.015,782 H\$ 20.475,482	1 1	1 1	2019 I=1,527 S=1,723	2020 I=1,53	27.08.20			A2H5WZ 909622	KYG2121R1039 HK0941009539	China Literature Ltd. China Mobile Ltd.	1 1	6,4 G 5,16 G	6,4G 5,18G	7,45 8,06	6,15 5,03
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	0,38 G	0,388G	0,39	0,32
H\$ 3.244,177	1	1	2019 I=0,134 S=0,049	2020 I=0,143	23.09.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	6,5 G	6,3G	6,65	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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	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	1,61 G 4,84 G	1,62G 4,72G	1,62 5,15	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	36,27 G 174 G 35,2 G	36,26G 175G 35,8G	36,6 186	31,92 137 30
US\$ 2.081,865	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	30.10.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	45,51 G	47,82G	73,24	33,23
US\$ 123,532	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	07.12.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	100,86 G	102G	122,26	96,04
H\$ 3.856,24	1	1	2019 I=0,87 S=2,3	2020 I=0,614	07.09.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,15 G	6,148G	6,23	4,95
H\$ 44.647,457	1	1	2019 I=0,33 S=0,45	2020 I=0,2	03.09.20			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,99 G	1,021G	1,02	0,77
US\$ 28,269 US\$ 243,738 kann.\$ 49,466 US\$ 542,241	1 1 1 1	10 1 4 1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.20			A2DU6V A0RNL2 A2JGJZ 915272	US1897631057 US1921085049 CA19243C1005 US1924461023	Co-Diagnostics Inc. Coeur Mining Inc. Cognetivity Neurosciences Ltd. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1 1 1	8,8 G 5,9 G 0,2 G 64,98 G	8,75G 0,2091G 67G	12,8 7,47 0,22 67	8,75 5,63 0,08 57,06
US\$ 857,4	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	22.10.20	09.00	850667	US1941621039	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	71,9 G	71,13G-1,55	73,09	54,79
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5 S=13	04.12.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	123,1 G	121,3G-0,8	152,5	108,85
US\$ 4.558,656	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	05.01.21			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	41,99 G	44,36G	44,36	35,71
US\$ 31,966 Euro 546,585	1 1, 10 zu je Euro 4	1 1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20			A0B7E5 872087	US2026081057 FR0000125007	Commercial Vehicle Group Inc. Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1	6,15 G 39,8 G	6,15G 40,53G	6,25 40,53	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	 107,25 G	(eabc)-(ausg) 110,1G	 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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	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	9,3 G	8,9G	11,1	8,9
US\$ 209,286	1	1						A2DGM C	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,78 G	3,6975G	3,78	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	36,34 G	37,405G	37,41	23,77
Euro 25,666		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	16,55 G	17,77G-7,5	44,3	11,91
US\$ 126,151	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	7,9 G	7,8G	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	30,86 G	31,35G	31,35	26,21
US\$ 748,569	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	12.11.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	31,8 G	32,415G	32,42	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	0,12 G	0,117G	0,13	0,07
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0228	2019 J=0,0437	06.07.20			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,37 G	0,364G	0,38	0,32
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,85 G	0,825G	0,86	0,38
H\$ 3.315,296	1	1	2019 I=0,148 S=0,157	2020 I=0,16	10.09.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,59 G	0,57G	0,6	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	324,45 G	322,05G	328,4	281,5
US\$ 132,024	1	1						A2JNA5	US22305A1034	Covia Holdings Corp.	1			0,1	
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	9,51 G	9,808G	13,7	6,01
sfrs 2.447,748	1	1		2019 J=0,0694 S=0,0694	03.12.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US\$ 109,68	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	75,51 G		75,51	49,23
Euro 785,026	1	1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856	03.09.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	33,65 G	35,04G	36,43	17,02
kann.\$ 12,719		1						A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	1	0,15 G	0,159G	0,2	0,1
US\$ 765,053	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	27.11.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	77,8 G	77,93G	78,03	44,82
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	67,51	68-7,79	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	51,16 G	52,1-2	74,66	46,51
Euro 262,928		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	152,55 G	149,95G	162,25	107,65

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 313,375	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	29.09.20		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	220,05 G	220G	220,05	102,52
US\$ 254,592	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	58,48 G	59G	59,25	25,83
US\$ 218,496	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.09.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	42,72 G	43,27G	44,95	36,04
US\$ 95,742	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	271,9 G	262,7G	353,05	262,7
£ 2.338,73	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741 S=0,4247	13.08.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	32,63 G	32,665G	38,8	23,23
£ 71,269		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	37,73 G	40,63G	48,59	18,69
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,35 G		1,48	1,14
US\$ 286,87	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	29,6 G	30,6G	30,6	21,2
US\$ 741,121	1	1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	27.11.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	47,39 G	48,335G	48,81	21
US\$ 315,507		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	16,13 G		17,31	15,42
US\$ 735,432	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	12.11.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	79,06 G	80,82G	82,41	69,46
US\$ 733,828	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	27.11.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	53,75 G	55,25G	57,12	26,4
US\$ 254,195	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	18,7 G	19,822G	33,43	8,45
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,32 G	0,32G	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	31,29 G	32,59G	32,59	21,07
Yen 377,932		4	2019 I=82,5 S=82,5	2020 I=50 S=50	30.03.21			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	54 G	53,5G	82	44,4
US\$ 43,734	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,03 G	5,802G	33	4,75
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	9,58	9,536G	18,37	4,95
US\$ 699,881	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	30.11.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	42,25 G	42,2G-2,695	52,42	23,88
Euro 872,308		1	2018 J=0,07	2019 J=0,08	22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A., (Glob.)	1	17,38 G	17,02G	17,74	13,48
Euro 3.099,923		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15 S=0,33	14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	12,01 G	11,77G	13,53	6,58
US\$ 288,797	1	4		2019 Q=0,17	01.12.20			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	103,1 G	101,06G	113,1	98,29

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 956,47	1	1	2019 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645 Q=0,645	2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	12.11.20			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	121,32 G	121,34G	153,22	108,56
BRL 91,541	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,1 G	5G	5,1	3,36
US\$ 597,592	1 zu je US\$ 0,5	10	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,505	12.11.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	65,89 G	67,02G	67,02	54,23
Euro 261,99		1	2019 I=0,64 S=0,96	2020 I=0,672	21.12.20			662211	ES0130960018	Enagas S.A., (Glob.)	1	20,27 G	20,34G	25,6	16,1
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,7 G	2,704G	4,08	1
Euro 1.058,752		1	2018 I=0,7 S=0,727	2019 I=0,7 S=0,775	29.06.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	24,53 G	24,42G	25,95	15,54
Euro 10.166,68		1	2019 I=0,16 S=0,168	2020 I=0,175	18.01.21	034		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,29 G	8,368G	8,55	5,34
US\$ 56,1	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	9,1 G	9,25G	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	12,34 G	12,39G	16,55	8,69
Euro 3.634,185		1	2019 I=0,43 S=0,43	2020 I=0,12	21.09.20	035		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1		8,74-8,652	14,32	5,92
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,67 G	0,652G	1,21	0,36
skr 952,984		1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	18,83 G	18,6G	19,23	14,93
nkr 3.257,688		1	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,11	11.02.21			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	13,7 G	13,975G	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		24,12G	24,12	16,75
kann.\$	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,13 G	0,136G	0,18	0,13
Euro 436,07		1	2017 J=1,53 J=0,0024	2018 J=2,04 J=0,0098	21.05.19			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1		117,2G	144,95	93,12
kann.\$ 116,659		1						A14XRL	AU0000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,44 G	0,448G	0,48	0,23
nz\$ 1.118,604	1	7	2016 I=0,025 I=0,0044 S=0,025 S=0,0044	2017 I=0,025 I=0,0044 S=0,02 S=0,0035	08.06.18			A12FJ5	NZEVOE0001S4	Evolve Education Group Ltd.	1			0,35	0,04
US\$ 974,504	1	1	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	13.11.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	35 G	35,8G	37	29,4
US\$ 135,703	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	103,96 G	104,84G	108,5	76,83

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 167,659	1	1	2019	2020	30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	75 G	75,5G	80	73,5
US\$ 4.228,233	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	10.11.20		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	33,79 G	35,33G	64,34	27,23
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	45,7 G	46,5G	49,1	35
skr 330,783	1	1	2018 J=2,65	2019 I=1,6 S=1,6	05.10.20			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	12,78 G	12,77G	13,28	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	226,3 G	233,4G	255,95	128
US\$ 573,626	1	1									1	40,55 G	41,085G	41,09	36,33
US\$ 261,997	1	6									1	243,7	244,8G	244,9	199,38
Euro 193,924	1	1									1	176,6 G	176,15G	181	107
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,76 G	4,8G	14,1	2,89
Euro 741,35	1	1	2018 J=0,65	2019 J=0,65	23.04.19			A0DKZZ A12CBU	ES0118900010 NL0010877643	Ferrovial S.A., (Glob.) Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	23,48 G	23,47G	23,66	18,44
Euro 1.549,647	1	1									1	12,92 G	13,086G	13,32	5,75
kann.\$ 202,523	1	1									1			10,22	8,01
- 792,782	1	1									1	0,27 G	0,274G	0,28	0,23
- 637,457	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 I=0,0014 I=0,0012 I=0,0075	18.11.20			A0LHKJ A0LF43	CA32076V1031 SG1U27933225	First Majestic Silver Corp. First Real Estate Investment Trust	1			10,22	8,01
- 637,457	1	1	2019 J=0,021	2020 J=0,015	12.11.20			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,04 G	0,0382G	0,05	0,03
US\$ 105,965	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			A0LEKM 896516 881793 890331 502391	US3364331070 GB0003452173 US3377381088 SG9999000020 US3453708600	First Solar Inc. Firstgroup PLC Fiserv Inc. Flex Ltd. Ford Motor Co.	1	76,25	76,06G	80,99	26,97
£ 1.220,81	1	4									1	0,72 G	0,702G	1,58	0,08
US\$ 669,65	1	1									1	94,34 G	96,39G	96,39	79,52
US\$ 500,889	1	4									1	13,67 G	14,02G	14,02	8,67
US\$ 3.907,537	1	1									1	7,52 G	7,85G	8,41	3,94
- 1.449,028	1	1	2019 I=0,015 S=0,04	2020 I=0,015 S=0,035	27.01.21			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,86 G	0,87G	0,87	0,71
Euro 13,28	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	16,8 G	(exD)-16,9G	17,7	15,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	6,24 G	6,175G	6,24	4,69
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	106,95 G	106,3G	115,85	98,4
RUB 11.836,756		1	2018 J=0,5041	2019 J=0,413	15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC	1	4,14	4,11G-4,148	4,15	3,28
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	ausgestellt von: Bank of New York, N.Y. 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	128 G	128,7G	129,8	103,9
H\$ 9.813,077	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,6	2,4700000000000002	2,6	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	126,34 G	128,58G	129,02	110,64
US\$ 8.753,289	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	25.09.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	8,86	8,901G	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	38,5 G	38,5G	38,5	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	0,033G	0,04	0,03
US\$ 1.253,724	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	50,4 G	50,8G	86	49,15
£ 474,19	1	1	2019 Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929	13.08.20			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	30,8 G	31G	33,2	28,6
£ 5.017,424	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	12.11.20			940561	GB0009252882	-"	1	15,48 G	15,732G-5,61	21,89	14,58
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,33 G	2,32G	2,87	1,28
ZAR 376,785	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957	10.09.20			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	7,4 G	6,85G	11,5	6,85
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	19,75 G	19,44G	23,68	14,26

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	1,4 G	1,4G	1,51	1,19
Euro 585,028	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	10,76 G	11,33G	12,07	9,28
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	18 G	18,51G	19,84	9,31
US\$ 878,47		1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	02.12.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	14,79 G	15,108G	22,7	4,48
ZAR 254,779		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	3,58 G	3,52G	5	3,52
US\$ 538,319		1	2019 Q=0,37	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	10.11.20			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	25,7 G	25,65G	25,7	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	90,16	89,44G	104,45	71,3
US\$ 142,768	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	53,86 G	54,08G	57,45	48,54
US\$ 58,901	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	31,8 G	(exD)-32,6G	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		826,8G	857,2	723,4
US\$ 1.286,384	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.09.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	9,28 G	9,6G	14,39	6,77
skr 351,789		1	2018 J=0,59	2019 J=0,62 J=0,62	02.12.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	68,68 G	68,72G	69,5	60,08
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,87 G	4,886G-4,802	5,2	3,7
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 1.811,428		4	2019 I=28 I=28 I=28 S=28	2020 I=11 I=19 S=19	29.12.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,48 G	24,32G	24,53	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	174,02 G	174,24G	175,02	100,48

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	17,72 G	19,04G	21,27	11,86
US\$ 20.367,592	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,34 G	4,55G	7,06	3,09
US\$ 113,931	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20			924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	21,4 G	22,6G	22,6	15
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0751	2019 J=0,16	03.07.20			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,21 G	0,214G	0,22	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	32,7	32,3G	32,7	14,9
Euro 6.350,061		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A., (Glob.)	1	11,32 G	11,25G	11,48	8,22
Euro 440,185	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,07 -T	0,07-T	0,1	0,07
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	15 G	15,19G-5,21	15,21	11,48
Euro 3.116,652		2	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	2018 J=0,35	29.10.20			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A., (Glob.)	1	27,57 G	27,85G	32,06	19
- 738,683	1 zu je 5	4	2019	2020	23.10.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,9 G	13G	13,2	11,1
Euro 3.900,647	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	8,6	8,604G	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	39,4	39,715G-9,4	62,39	37,1
US\$ 58,669	1	1	2019 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2020 Q=0,065 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	03.12.20			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	7,6 G	7,75G	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 Q=1,63	09.11.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	101,85 G	104,6G	142,6	87,4
US\$ 393,093	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	13.11.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	42,05 G	43,4G	43,4	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		1,9234G	2,6	1,34

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 261,807	1	10	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,59 Q=0,59	08.01.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	289,75 G	290,05G	303,85	251,3
US\$ 117,026 Euro 44,436	1	1 1	2018 J=0,88	2019 J=0,89 J=0,45	01.07.20			888024 923860	US46120E6023 FR0000073298	Intuitive Surgical Inc. IPSOS S.A.	1 1	610 G 26,65 G	608,8G 27,9G	653,3 27,9	544,9 20,2
US\$ 12,27 - 429,573	1	1 1	2018 J=0,007	2019 J=0,004 J=0,004	06.07.20			A118V4 A0HNHM	US46266A1097 SG1S48927937	iRadimed Corp. ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	20,4 G 0,26 G	20,4G 0,244G	20,4 0,26	17,6 0,22
£ 550,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	3,96	4,065-4,18-4,09-4,075	4,55	2,5
£ 2.224,03	1	4	2019 I=0,033	2020 I=0,105	12.11.20			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,39 G	2,39G	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	36,28 G	36,08G	40	33,62
US\$ 1.243,184 Euro 499,709	1 1 zu je Euro 1	1 1						A112ST A2P0E9	US47215P1066 NL0014332678	JD.com Inc. JDE Peet's B.V.	1 1	75 G 34 G	74,4G 33,6G	80,4 36,8	62,4 30,5
US\$ 35,202 US\$ 2.632,823	1 1 zu je US\$ 1	10 1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	23.11.20			A0Q87R 853260	US47759T1007 US4781601046	JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1	56,7 G 121,72	56,5G 121,1G	75,9 144,52	11,56 106,12
US\$ 62,392	1	1		2020	03.09.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	74,5 G	74,5G	87	65
US\$ 3.047,604	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	05.10.20			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	100,42 G	104G	127,28	75,34
US\$ 331,75	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	18,35 G	18,556G	19,44	16,52
US\$ 342,919	1	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	30.11.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	53,65 G	52,43G	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	3,28 G	3,24G	3,28	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	611,7 G	608,5G	624	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	10,4 G	10,24G	10,4	8,03
kann.\$ 102,309 H\$ 3.465,854	1 1	1 1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A2JMZC A0QZ4D	CA49374L3065 KYG525681477	Khiron Life Sciences Corp. Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1 1	0,28 G 2,82 G	0,2916G 2,74G	0,35 2,9	0,23 2,06
£ 2.110,152	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,15 G	3,112G	3,48	1,26

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$	155,461	1	7	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	2020 Q=0,9	13.11.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	212,3 G	210,1G	212,3	150
Euro	453,187		1	2018 J=1,65	2019 J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	70,22 G	68,4G	75,28	67,74
Yen	502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10 S=15	30.03.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,6	2,68G	5,9	2
Euro	1.100,725		1	2019 I=0,3 S=0,46	2020 I=0,5	07.08.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	23,26 G	23,24G	26,98	18,33
Euro	181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2019 I=0,77 S=1,63	2020 I=0,8	06.08.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	138,7 G	136,95G	148,25	134,05
Euro	4.202,844	1	1	2019 I=0,042 S=0,083	2020 I=0,043	29.07.20		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,48 G	2,475G	2,77	1,69
Euro	911,053	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85			06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	43,29 G	42,665G	45,71	29,19
A\$	230,325	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0065G	0,01	0,01
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 Q=0,4	25.11.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	27,56 G	(exD)-28,125G	28,13	24,5
Yen	116,201		4	2019 I=31 S=31	2020 I=32 S=32	30.03.21			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	29,2 G	29,6G	29,6	17,4
Euro	428,642		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	136,5	135,95G-4,8	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		295,9G	319,6	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	20,02 G	20,82G	27,78	14,56
US\$	145,625	1	7	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,3 Q=1,3	08.12.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	378,95 G	374,5G	378,95	257,6
H\$	12.014,792	1	4	2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066	25.11.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,62 G	(eabc)-0,602G	0,62	0,54
Euro	26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	71 G	72,1G	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	6,16 G	6,238G	6,24	4,04
US\$	64,988	1	12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08	23.04.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	16,15 G	16,4G	16,4	10,1
kann.\$	2,604	1	1						A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	1		(ausg)	0,03	0,03
US\$	182,272	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,06 G	19,314G	19,31	15,95
US\$	398,811	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	18,3 G	18,6G	18,8	15,6
kann.\$	207,656	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	1,1 G	1,03G	1,44	1,03
US\$	39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	21,4 G	22G	22	16,9
US\$	229,891	1	1						A2AHD3	US5312296073	-"	1	36 G	35,6G	36	27,2

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2020	
US\$ Euro	203,442 525,36	1 1	1 1	2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875 S=0,963	2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963	02.12.20			A2AHEA A2DSYC	US5312298541 IE00BZ12WP82	Liberty Media Corp. Linde PLC	1 1	35,4 G 215	35,2G 218,3G-3,9	35,4 222,9	29,6 132,05	
-	2.894,903	1	1	2019 I=0,0027 I=0,0028 I=0,0044 I=0,0016 I=0,0038 J=0,0039 I=0,0013 J=0,0012	2020 I=0,0011 I=0,0007	09.11.20			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,04 G	0,0472G	0,06	0,04	
kann.\$ £	70,027 70.815,383	1	4 1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			A2H5MG 871784	CA53680T1021 GB0008706128	Lithium Energi Exploration Inc. Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1	0,05 G 0,43 G	0,05G 0,4402G	0,05 0,75	0,04 0,26	
US\$ RUB	34,076 850,563	1 1	1 1	2019 J=2,4509 J=3,1108	2020 I=4,8638	09.07.20			A2PJ6S A1420E	US54951L1098 US69343P1057	Luckin Coffee Inc. LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	4 56,54 G	3,9G 57,68G	5,6 57,68	2,06 43,49	
Euro	504,757	1	1	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	2020 I=2	01.12.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1		494,5G	496,6	285,05	
£	2.599,907	1	1	2019 S=0,1577	2020 I=0,06	20.08.20			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,19 G	2,253G	2,25	1,56	
kann.\$ -	29,802 2.021,418	1	9 4	2019 J=0,0272 I=0,0013 J=0,029	2020 I=0,0252 I=0,0055	03.11.20			A2PNZD A1C7NP	CA55379R1073 SG2C32962814	M3 Metals Corp. Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1 1	0,06 G 1,86 G	0,0582G 1,8404G	0,07 2,05	0,06 1,78	
£	1.953,387	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,55 G	1,549G	1,55	0,95	
US\$	324,315	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	103,6 G	109,32G	109,32	76,67	
US\$	670,16	1	4	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06	08.10.20			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	37,5 G	37,52G	38,1	31,57	
US\$	992,536	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	08.10.20			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	280,4 G	289,4G	301	247,1	
US\$ US\$	265,983 348,04	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			A2P75D 851704	US57667L1070 US5770811025	Match Group Inc. Mattel Inc.	1 1	116,5 G 13,04 G	117G 12,914G	117 13,04	87,8 9,57	
US\$	266,695	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	69 G	68,5G	69	54,5	

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 20	1	1	2018 J=3,2	2019 J=3,2	06.05.20			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	145,6 G	143G	152,8	138,2
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0 S=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,32 G	5,314G	5,32	4,5
US\$ 744,103	1	1	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29	30.11.20		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	183,64 G	184,44G	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	94,25 G	95,79G	98,34	86,01
US\$ 2.529,241	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65	14.12.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	67,8 G	67,2G	82,4	61,2
£ 42,73	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,93 G	1,94G	2,48	1,77
£ 334,901	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	3,8 G	4,09G	13,16	2,36
US\$ 252,452	1	4	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685	19.11.20			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	111 G	112,48G	112,48	83,27
US\$ 1.110,998	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	54,49	53,9G	54,49	39,99
US\$ 7.567,653	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,56	18.11.20			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	178,3	180G-79,8	196	124
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,82	1,9-1,95	2,12	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	29,2 G	30,8G	30,8	22,8
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,57 G	1,604G	1,98	1,52
Yen 13.581,995		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5 S=12,5	30.03.21			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,78 G	3,78G	3,86	3,32
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	48,39 G	48,515G	55,38	38,11
US\$ 527,396	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	71,5	70,56G	72,25	64,57
US\$ 169,787	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	14.12.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	143,66 G	144,3G	146,22	129,46
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,15 G	0,155G	0,24	0,11
US\$ 74,709	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	14,88 G	15,55G	15,55	10,16

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	0,01
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,11 G	0,105G	0,13	0,01
Euro 914,715	1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,44 G	1,3615G	1,44	0,86
£ 62,3	zu je Euro 3 1	4	2018 I=1,0616 I=2,0056 I=1,0673	2019	01.07.20			A2DQ R4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	51 G	50,5G	53	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
£ 12.127,245	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,79 G	1,78G	2,87	1,02
US\$ 91,15	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	67 G	64,5G	70,5	59,5
Yen 272,85		4	2019 I=30 S=40	2020 I=40 S=40	30.03.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	44,98 G	44,22G	49,86	42,6
nkr 1.407,797		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	2,12	2,141G-2,133-2,095-2,104- 2,071-2,08-2,109 (ausg)	2,19	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	45,08 G	46,365G	46,37	35,02
US\$ 441,015	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	402,15	406,55G	495,9	273
US\$ 803,071	1 zu je US\$ 1,600000000000000001	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	10.12.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	48,8	48,8G	63,9	32
US\$ 120,517	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	1,77 G	1,8G	3,84	1,66
US\$ 1.244,871	1	6	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2020 Q=0,245 Q=0,275	04.12.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	113,74 G	113,18G	114,8	59,78
US\$ 381,213	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	29,4	27,3-6,5	31,8	14,25
Yen 378,337		4	2019 I=30 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	5,45 G	5,6G	5,9	4,9
US\$ 870,121	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	44,7	45,1G-5,5-4-3,5-1,5-1,7- 1,3-1,7-0,8-3,8-4,5	49,6	14,8
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,03 G	4,25G	4,25	2,91
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	27,7 G	27,5G	31,3	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	3,35 G	3,4025G	4,31	2,18
Yen 3.493,563		4	2019 I=15 S=15 S=5	2020 I=20	29.09.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,24 G	4,3G	4,3	3,8

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 24.11.2020		Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 255,109	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	05.11.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	204	G	202G	206	169
nkr 2.068,998		1	2018 J=1,25	2019 J=1,25 J=1,25	17.11.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3,57		3,528G	3,57	2,28
US\$ 591,003	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	20.11.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	15,5	G	15,3G	18,8	15,3
US\$ 275,619	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	18,3		19,464-20,06-0,06	20,06	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\$ 69,03	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	79		79,93G	99,91	65,93
DKK 1.812,564		1	2019 I=3 S=5,35	2020 I=3,25	14.08.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	56,3	G	55,5G	62,34	45,1
US\$ 617	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	03.12.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	438,6		436G	504	401,45
Euro 279,224		1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.12.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	133,4		132,76G	133,4	100,86
US\$ 74,065	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	374,75	G	376,85G	401	367,95
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,02	G	0,016G	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	AU0000000GCG	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,06	G	1,08G	1,77	1,06
Kina 2.077,851	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,2	G	2,22G	2,28	1,38
- 3.271,019		4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035	20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,94	G	0,95G	0,95	0,77
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=1,5	2019 J=1,75	06.10.20		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	29,4	G	31,24-0,38	50,68	18,32
US\$ 3.010,888	1	6	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24	07.10.20			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	47,16	G	48,255G	52,05	37,45
Euro 2.660,057		1	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	2020 I=0,4	07.12.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,33	G	10,3G	13,49	8,77
US\$ 51,067	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	17.11.20			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	59	G	61,5G	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	150		144,3G-7,6	157	77,3
kann.\$ 147,976	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	30.12.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	8,8	G	8,8G	11,02	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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,17 G	2,131G	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	29,25 G	29,5G	29,5	27,1
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2	19.11.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	57 G	56,6G	57	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	0,715G	0,74	0,69
US\$ 346,149	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	09.11.20			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	75,5 G	76G	79,5	69,5
US\$ 4.788,871	1	1	2018 I=0,025 S=0,037	2019 J=0,021	17.04.20			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,14 G	0,138G	0,14	0,12
- 605,002	1	1	2019 I=0,0049 I=0,0279 I=0,023 I=0,0041 I=0,0056 I=0,0234 I=0,0044 I=0,0052 J=0,0235 I=0,0047 I=0,0052	2020 J=0,0237 I=0,0032 I=0,0063 I=0,0232 I=0,0049 I=0,0055 I=0,024 I=0,005 I=0,0064	11.11.20			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,43 G	2,432G	2,58	2,32
Euro 30,175		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,03 G	4,07G	4,66	3,33
US\$ 358,77	1	6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	30.10.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	77,73 G	78,43G	78,43	64,8
US\$ 1.173,3	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	168,5 G	173,34G-2,96-5,7	178,5	146,44
US\$ 114,111	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,06 G	2,062G	2,79	1,8
£ 752,974	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06	13.08.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	7,19 G	7,274G	7,6	4,78
US\$ 239,427	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	91,34		118,2	71,01
£ 421,876	1	4	2019 I=0,1366 S=0,3011	2020 I=0,0677	28.01.21			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	11,21 G	10,88G	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 Q=1,0225	03.12.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	120,64 G	121,3G	136,44	95,13
Euro 265,422		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18 S=1,48	09.12.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	156,6 G	155,05G	161,9	133,9
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	1,97 G	2,19G	3,38	1,4

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
seit 02.01.2020															
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	0,29	0,276G	0,29	0,23
Euro 904,828	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,78	2019 J=1,23	21.05.20			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1		19,76G	38,68	9,71
nkr 101,563 US\$ 5.556,88	1	1 1	2019 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	05.11.20			A2P39H 852009	NO0010840507 US7170811035	Pexip Holding AS, (Glob.) Pfizer Inc.	1 1	5,92 G 30,8 G	5,81G 30,7G	7,95 36,7	5,38 25,7
US\$ 436,697	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	16.11.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	55,86 G	57,19G	57,19	37,51
- 18,485	1 zu je 5	1	2019	2020	18.08.20			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	23,2 G	23G	24,4	21,4
US\$ 401,74 US\$ 44,169	1 1	1 10	2018 Q=0,1 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	23.10.20			A1JA81 A2PGTP	US72919P2020 US73688F1021	Plug Power Inc. Portman Ridge Finance Corp.	1 1	22,2 1,35 G	22,9-2,26-2,04 1,38G	24 1,38	9,7 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	2,8 G	2,792G	3,1	0,95
H\$ 2.134,262	1	1	2019 I=0,77 S=2,03	2020 I=0,77	03.09.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,44 G	4,42G	4,56	4,32
skr 51,869 kann.\$ 3,908 Euro 1.624,652	1 1 1	1 1 1	2019 I=0,11	2020 I=0,11	22.10.20			A14TK6 A2QB3W A2PRDK	SE0006425815 CA74167D2041 NL0013654783	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.) Primo Nutraceuticals Inc. Prosus N.V.	1 1 1	27,82 0,06 G	27,32-8-5,96-6,5 0,0605G 92G	28,24 0,1 100	19,83 0,05 76,22
US\$ 26,707 £ 731,617 Euro 338,025	1 1	1 4 1	2019 I=0,5 S=1	2020 I=0,5	09.12.20			A1JUHT A0LC22 A0B9FU	US7437131094 GB00B140Y116 BE0003810273	Proto Labs Inc. Proton Motor Power Systems PLC Proximus S.A.	1 1 1	112,6 G 0,78 G 17,22 G	114G 0,722G 17,305G	126,8 0,78 17,71	98,56 0,57 15,16
£ 2.608,941	1	1	2019 I=0,1645 S=0,2084	2020 I=0,0417	20.08.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	14,33 G	14,23G	14,38	10,31
Euro 228,486 CNY 1.238,652 US\$ 1.128,266	1 1 zu je CNY 1 1	1 1 10	2018 J=0,16 2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	2019 J=0,1741 2020 Q=0,65	08.06.20 02.12.20			A2DKCH A0M4YS 883121	NL0012169213 CNE1000003Y4 US7475251036	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd. QUALCOMM Inc.	1 1 1	39,85 G 0,15 G 121,46 G	39,05G 0,159G 122,8G	46,82 0,16 126	29,75 0,13 55,22
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	15,92 G	16,16G	16,16	11,99
US\$ 113,923 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 NL00000379121	Rambus Inc. [Del.] Randstad N.V.	1 1	13,47 G 50,44 G	13,44G 51,46G	13,47 51,92	11,16 41,84

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 44,007	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,29	2020 Q=0,29 Q=0,2	13.11.20			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	7,16 G	7,483G	7,48	4,8
US\$ 345,039	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	30.11.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	51,49 G	51,98G-2,49	54,88	49,01
nkr 307,802		1	2017 J=0	2018 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	0,96 G	0,911G	1,32	0,18
£ 711,661	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73	20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	74 G	72,5G	88,04	58,11
US\$ 104,543	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	441,4	426,2G	532,1	426,2
£ 1.931,986	1	1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136	30.07.20			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	19,79 G	19,6G	25,01	15,22
Euro 295,722		1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	33 G	34,6G	42,66	14,48
£ 72,789	1	7	2018 I=0,14 S=0,46	2019 I=0,14	05.03.20			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	61,55 G	62,75G	65,15	52,2
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1		8,8960000000000008	14,31	5,2
Yen 744,912		4	2019 I=13 S=13	2020 I=7,5 S=7,5	30.03.21		09.05	854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1	5,5 G	5,65G	10,6	5,05
A\$ 371,216		1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647	06.08.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	63,22 G	63,84G	65,99	41,39
£ 1.246,79	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=1,1974	06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	54,88 G	56,52G	56,52	33,5
£ 119,456	1	1	2019 I=2,12 S=2,31	2020 I=1,55	06.08.20			868009	US7672041008	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	54 G	57,5G	57,5	47

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 115,967	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,07	13.11.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	211,3 G	214,35G	216,35	176,24
DKK 10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	339,8 G	333G	383,8	136
£ 8.367,597	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20			A1H81L 892502	GB00B63H8491 AT0000922554	Rolls Royce Holdings PLC Rosenbauer International AG	1 1	1,26 37,6 G	1,33000000000000001 37,4G	8,3 37,6	0,8 28,7
Euro 6,8	1	1			16.03.20			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	91,29 G	94,9G	94,9	72,63
US\$ 355,922	1	1													
			2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285											
Euro 4.101,24	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665	12.11.20			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	15,55	15,606-5,34	27,13	10,02
Euro 3.706,184	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665	12.11.20			A0ER6S	GB00B03MM408	-"	1	14,88	14,91G-4,458	27,59	9,38
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2018 I=1 S=3	2019 J=0				861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	38,9 G	38,66G	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	18,8 G	18,76G	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	58,5 G	55G	60	44,4
Euro 409,117		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	126,4 G	123,15G	149,55	53,84
- 15,4		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825	29.09.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.168 G	1150G-64	1.168	649
- 319,84		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263	29.09.20			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.281 G	1264G	1.281	774
US\$ 157,221	1	1	2018 J=3,07	2019 J=3,15 J=0,0204	04.05.20			906757 920657	US80105B1017 FR0000120578	Sangui BioTech International Inc. Sanofi S.A.	1 1	0,01	0,01-T 84,2G	0,02 94,83	0,01 68,63
Euro 1.251,887	1 zu je Euro 2	1													
US\$ 111,939	1	1			18.11.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	240,05 G	235G	270,5	235

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 188,671		1	2018 J=0,3721	2019 J=0,745	14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1		16,65G	16,65	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	2,78 G	2,82G	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	18,25 G	18,25G	36,5	11,2
Euro 567,069		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	120 G	118,95G	121,45	66,18
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	29,15 G	29,95G	29,95	19,56
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,19 G	0,1986G	2,28	0,14
US\$ 256,537	1	7	2019 Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65	22.09.20			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	47,86 G	49,065G	49,07	40
US\$ 109,236	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,14 G	0,136G	0,18	0,13
- 2.089,76		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,091G	0,09	0,06
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	11.12.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	6,1 G	6,3G	7,45	5,45
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	10,91 G	11,195G	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	194,4 G	195,6G	201	109,6
Euro 17,824		1						A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.)	1	126,6	123,8G	165	37,75
ZAR 2.925,002		1		2019 J=0,5	16.09.20			A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	2,65 G	2,6525G	3,05	0,87
ZAR	1	1		2019 J=0,1188	17.09.20			A2P0BU	US82575P1075	-"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	10,9 G	10,5G	12,1	3,58
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., (Glob.)	1	27,67	27,26G	28,21	10,9
Euro 128,344		1	2018 J=1,3	2019 J=1,35	21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	36 G	35,6G	36,36	14,28
- 2.602,818		1	2018 I=0,01 S=0,01	2019 I=0,01	20.07.20			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,1 G	0,1G	0,12	0,1
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,88G	2,88	2,08
- 16.329,158		4	2019 I=0,068 S=0,0545	2020 I=0,051	26.11.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,55 G	1,5285G	1,55	1,25
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0036G	0,01	
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,17 G	0,1711G	0,18	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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	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	5,54 G	5,49G	5,54	4,21
skr 423,094		1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	20,37 G	21,09G	21,09	10,68
nz\$ 1.746,28	1	7	2017	2018	07.03.19			A0ETX2	NZSKTE0001S6	Sky Network Television Ltd.	1	0,06 G	0,059G	0,06	0,05
US\$ 167,036	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	18.11.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1		116,18G	134,12	113,44
US\$ 875,703	1	1	2019 I=0,144 S=0,231	2020 I=0,144	01.10.20			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	16,11 G	15,945G	17,88	14,81
Euro 3.360,858		1	2019 I=0,095 S=0,1426	2020 I=0,0998	18.01.21	033		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,75 G	4,754G	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	38,84 G	37,185G 17,224G	38,84 31,91	19,91 10,88
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22	29.09.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	55 G	55,01G	58,16	22,47
US\$ 13,984	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	2 G	2,2G	2,46	1,96
US\$ 110,62	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	18,2 G	17,8G	18,21	11,62
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4	2019 I=20 S=25	2020 I=25 S=20	30.03.21			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	76,26	77,82G	77,82	47,48
nz\$ 1.851,871	1	7	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	17.09.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,69 G	2,691G	2,74	2,49
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	226,55 G	226,9G	242,05	195,78
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	57,65 G	62,45G	62,45	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	81,85 G	82,94G	84,83	47,15
US\$ 36,393	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,05 G	1,06G	1,25	1,03
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	10,6 G	11,1G	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	0,044G-0,0447	0,12	0,03
US\$ 91,552	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	59,8 G	60,45G	62,64	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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1		31,35G	31,35	14,4
US\$ 64,134	zu je Euro 1,04 1 zu je US\$ 1	12	2018 I=0,25 S=0,25	2019 I=0,25	25.11.20			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	8,72 G	(exD)-8,84G	8,84	6,77
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	28,65 G	29,05G	31,65	15,86
- 55,112	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	11,74 G	12,685G	13,05	10,27
US\$ 194,954	1	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	7,7 G	8,1G	8,1	5,1
US\$ 170,086	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	18,58 G	19,324G	19,32	4,1
- 2.683,542	1	1	2019 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0299 I=0,0122 I=0,0012 I=0,0023 I=0,0023 I=0,0024 I=0,0189 S=0,0157 S=0,0054 S=0,0023	2020 I=0,0167 I=0,0009 I=0,0123 I=0,003 I=0,0146 I=0,0039	29.10.20			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,94 G		0,95	0,83
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	4,09 G	3,896G	4,09	3,46
sfrs 317,497	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 1.237,809	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	108,22 G	107,68G	111,02	92,39
Yen 1.576,388		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90 S=90	30.03.21			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,55 G	29,365G	32,33	26,38
US\$ 500,618	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	17.11.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	151 G	149G	151	124
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	14,3 G	14,64G	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	2,04 G	2,1G	2,1	1,44
Euro 15.203,122		1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,36 G	0,3651G	0,56	0,28
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	10,27 G	10,235G	10,47	5,57
Euro 5.328,438		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A., (Glob.)	1		3,597G	6,5	2,79
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	5,99 G	6,04G	6,27	5,65
H\$ 9.584,642	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	63,8 G		68,87	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	2,57 G	2,522G	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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 931,809	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	461,3	477,95-82,15-79,95-9,6-1-60-58,85-7,6-67-58,5-63,05-73,55-3,35-4,6-4,25-9,1-80	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	8,13 G	8,19G	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	133,12 G	134G	134	86,3
nz\$ 742,607	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	8,32 G	8,32G	10,21	7,89
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	0,29 G	0,29G	0,31	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 Q=0,54	27.11.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	85,5 G	88G	88	74,5
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 Q=0,41	30.11.20	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	44,9	44,8G-4,765	55,59	34,39
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1		25,98G	25,98	15,7
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 Q=1,25	01.12.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	193,7 G	198,62G	224,4	125
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,1826G	0,23	0,13
US\$ 100,637	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	31,25 G	31,2G	31,29	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 Q=0,804	19.11.20			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	124 G	124G	130	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 Q=1,5	02.12.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	229,7 G	229,5G	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	1,28 G	1,2915G	1,3	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	29,6 G	29,8G	29,8	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	117,48	116,12G	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	51,07 G	51,34G	54,31	44,22

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 253,191	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	09.12.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	113,24 G	114,3G	126,5	76,52
US\$ 1.807,063	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	124,28	127,7G-4,36	132	78,55
US\$ 1.213,558	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,07 Q=0,04	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.12.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	18 G	18,3G	18,3	15,4
£ 415,032		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,008G	0,13	0,01
kann.\$ 192,531	1	1						A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1	0,05 G	0,0462G	0,1	0,05
US\$ 133,526	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	6,2 G	6,6G	11,25	4,03
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G		
nkr 148,02		1	2018 J=4,5	2019 J=2,75 J=2,75	26.10.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	34,86 G	35,1G	38,69	33,6
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	6,69 G	6,825G	6,95	5,73
Yen 455		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10 S=30	30.03.21			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	23,35 G	22,81G	23,78	21,07
Euro 2.666,726		1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	25.03.21			850727	FR0000120271	Total S.E.	1	37,84	37,91G-7,475-7,805	50,46	21,83
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=105	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	60,2 G	59G	65,2	50
US\$ 116,224	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	20.11.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	112,26 G	111,98G	129,8	107,48
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,53 G	0,4835G	0,6	0,41
US\$ 121,641	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	22,88 G	23,01G	23,01	15,97
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	8,57 G	8,09G	8,59	6,71
US\$ 35,487	1	10						A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	11 G	9,8G	11	8,65
US\$ 790,949	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	38,22 G	38,02G	43,09	20,1
US\$ 1.506,363	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	29.09.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	36,31 G	38,05G	38,05	29,44
US\$ 1.752,623	1	1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825 J=0,1825	24.11.20			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	42,81 G	43,42G	43,42	13,5
sfrs 3.859,055								A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 56,323	1	1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375 S=0,25	21.08.20			A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	233,45 G	238,95G	238,95	172,48
Euro 246,4		1						A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	36,19 G	38,57G	40,61	30,54
Euro 138,472		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	60,14 G	63,22G	140,9	29,95

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	9	9,168G	14,18	6,16
Euro 1.460,715	1	1	2019 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	2020 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104 Q=0,4104	29.10.20			A0JMQ9	NL0000388619	Unilever N.V.	1	48,58 G	48,51G-51,14-1,04	55,24	38,6
US\$ 678,839	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	27.11.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	174,8 G	174,8G	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	35,2 G 4,14 G	38,6G-8,2 4,12G	38,6 4,14	27,6 3,96
US\$ 707,081	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	12.11.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	140,66 G	145,1G	149,66	133,9
US\$ 220,401	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	06.11.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	9,85 G	11,94G	11,94	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	10,22 G	10,05G	10,38	9,2
US\$ 950,336	1	1	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	04.12.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	285,8 G	281,8G	306,4	183,68
US\$ 389,649	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	09.12.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	73,22 G	74,09G	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	10,82 G	11,4G	11,4	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	10,9 G	11,5G	12,2	6,1
H\$ 434,008	1	4	2019 I=0,0104 S=0,0245	2020 I=0,05	20.11.20			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,36 G	0,358G	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		18,78G	28,82	15,9
Euro 123,273		1	2019 J=0,85	2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	27,85 G	28,1G	28,1	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	55,8 G	56,05G	56,4	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 Q=0,27	14.12.20			911090 A0YA2M	US92343E1029 US92345Y1064	Verisign Inc. Verisk Analytics Inc.	1 1	165,7 G 167,52 G	165,62G 163,16G	183,56 172,38	160,02 151,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2020	
US\$ 4.138,054	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275	08.10.20		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	50,87 G	50,8G-0,85	55,82	44,97
£ 13,166	1	1							A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	5,69 G	5,803G	6,09
US\$ 260,467 DKK 196,924	1	1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			882807 913769	US92532F1003 DK0010268606	Vertex Pharmaceuticals Inc. Vestas Wind Systems AS	1 1	184 G 165 G	181,18G 159,7G-9,55	270 167,95	171,6 64,3
US\$ 563,771	1	1			2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.20		A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	29,2 G	28,8G	29,2
US\$ 228,623 Euro 128	1 1	7 1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1,15 J=1,15	28.09.20			A14XLZ A0ET17	US9255501051 AT0000908504	Viavi Solutions Inc. Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1 1	11,61 G 19,56 G	11,756G 19,68G	11,76 20,7	9,8 17,04
US\$ 42,933 kann.\$ 56,25 Euro 600,342	1 1	7 1			23.06.20				A2PE3T A0YJNB 867475	GG00BJQZ9H10 CA92707Y1088 FR0000125486	Vietnam Holding Ltd. Village Farms International Inc. VINCI S.A.	1 1 1	1,79 G 8,05 G	1,84G 8,15G 88,88G	1,84 8,15 106,8
£ 947,197 US\$ 1.686,007	1	4 1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	12.11.20			A2PVPC A0NC7B	AU0000064966 US92826C8394	Virgin Money UK PLC, (Glob.) VISA Inc.	1 1	1,55 G 175,1 G	1,56G 176,66G	1,6 197,76	0,72 131
Euro 1.259,308		1			21.04.20				591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	25,46 G	25,25G	26,26
US\$ 2.677,389	1	4	2018	2019	11.06.20			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1		14,1G	14,1	11,3
US\$ 26.832,066	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038 S=0,0408 I=0	17.12.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	-"-	1		1,411G	1,43	1,12
Euro 178,549	1	4	2018 J=1,1	2019 J=0,2	09.07.20			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	26,39 G	26,5G	26,5	21,59
US\$ 866,534	1	9	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	2020 Q=0,4675	18.11.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	32,24 G	32,285G	37,2	28,33
US\$ 2.831,953	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	127,72 G	127,7G	129,56	94
US\$ 88,55	1	1		2020 Q=0,12 Q=0,12	23.11.20			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	23,6 G	24,565G	25,24	22,54
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1665 S=0,1489	2020 I=0,1681	17.09.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,98	1,9G-1,922	1,98	1,58

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 4.120,047	1 zu je US\$ 1,665999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	05.11.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	23,73	24,4G	47,84	17,76
US\$ 302,526	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	37,67 G	38,315G	38,32	30,13
US\$ 746,267	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34 Q=0,17	03.12.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	24,64 G	24,505G	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=0,12	24.11.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	33,05 G	32,065G-3,065	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	24,66 G	24,48G	25,42	20,76
- 6.403,401		1	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	2020 I=0,04	18.08.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,7 G	2,7G	2,88	2,52
Euro 267,516		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	70,16 G	69,54G	77,34	69,24
US\$ 120,529	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	24,6 G	23,27G	26,56	13,01
kann.\$ 39,403	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,16 G		0,18	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	81,48 G	86,82G	86,82	59,12
US\$ 213,014	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.12.20			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	19,01 G	19,62G	35,2	12,76
US\$ 6.495,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	2,98	2,815-2,86-2,8255-2,83- 2,8545-2,889-2,8745- 2,8895-2,8855	3,14	2,15
US\$ 244,314	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1		112,18G	114	83,22
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,25 G	1,305G	1,82	1,12
kann.\$ 950,265	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	30.12.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,27	4,219G	5,25	4,22
- 3.974,077		1	2018 J=0,05	2019 J=0,045	13.05.20			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,57G	0,62	0,56
US\$ 377,111	1	10	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	24.11.20			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	50,5 G	50,5G	50,5	43

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
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 Q=0,47	24.11.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	88,03 G	89,81G	89,81	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	30,31 G	29,955G	37,18	27,78
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,04	2019 J=0,0436	09.06.20			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,06 G	1,03G	1,22	1
US\$ 182,106	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	356 G	360G-73	492	187
Euro 43,5	1	5	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,3 G	6,3G	6,3	4,65

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1	1 : **	02.07.25 - 02.07.25 16.07.2025		NLB266	DE000NLB2666	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.25 Salzgitter	Put/Call			913,42 G	939,85G	939,85	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			997,07 G	993,27G-/990,61G/	997,07	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			984,86 G	979,67G	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			922,52 G	916,01G	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			967 G	962,76G	1.060,64	862,88

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	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,078G	102,999 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	--, ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,522G	108,392 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	--, ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,548G	119,278 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	--, ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		145,887G	145,328 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		104,59G	104,714 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	145,1G	145,22 G	0,45	0,45
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	174,6G	174,85 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172		S 48	106,305G	106,325 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		S s	102,642G	102,643 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	169,66G	170,42 G		
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	109,12G	109,17 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	133,116G	133,45 G		
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	109,1G	109,17 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	104,71G	104,75 G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	110,116G	110,214 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	118,72G	118,942 G		
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	182,3G	182,63 G		
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	149,34G	149,55 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308		S 61	104,085G	104,105 G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	127,797G	127,872 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341		S 65	109,22G	109,235 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378		S s	107,695G	107,72 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	183,64G	184,04 G		
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	132,837G	133,131 G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	111,92G	111,945 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	143,404G	143,645 G		
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	106,778G	106,808 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	113,99G	114,12 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			105,28G	105,52 G	0,13	0,13
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			111,721G	111,848 G	0,34	0,34
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			138,19G	138,63 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) 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)		108,23G	108,25 G	0,14	0,14
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811			100,421G	100,431 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			107,631G	107,661 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			139,291G	139,221 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			126,121G	126,061 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			102,516G	102,531 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			115,361G	115,381 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			116,191G	116,121 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985			101,188G	101,197 G		
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			142,051G	142,081 G		
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			107,931G	107,941 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			117,13G	117,12 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			101,851G	101,841 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			109,471G	109,501 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8			100,725G	100,73 G		
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			107,634G	107,623 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) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		105,271G	105,291 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			102,4G	102,415 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			105G	105,02 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			148,27G	148,13 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			156,52G	156,41 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes	S s				
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,4G	106,425 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		144,351G	144,311 G		
Euro	1.000	03.12.29	03.12.	A1G0BL	EU000A1G0BL1	2 3/4%, v. 03.12.13(29), EO-Medium-Term Notes 2013(29)		128,511G	128,461 G		
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,946G	108,971 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,06G	101,07 G		
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,51G	108,545 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		102,116G	102,206 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,361G	110,371 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,861G	106,851 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,561G	102,581 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		123,54G	123,73 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,331G	103,344 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,011G	100,001 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,236G	105,256 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		133,761G	133,591 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,346G	101,356 G	-0,68	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		134,34G	134,01 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,205G	100,208 G	-0,6	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		161,23G	160,75 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,595G	103,61 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,151G	108,186 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		145,561G	145,101 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,201G	109,216 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,556G	102,576 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,976G	105,001 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,09G	102,11 G	-0,61	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		114,468G	114,355 G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,87G	103,88 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,678G	101,694 G	-0,63	
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		121,96G	122,03 G		
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,042G	102,076 G	-0,72	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,273G	106,319 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		108,124G	108,21 G	-0,73	
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		101,015G	101,023 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,57G	125,64 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		159,24G	159,64 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		104,322G	104,326 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,547G	107,586 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,298G	109,338 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		111,945G	112,094 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,926G	104,022 G	-0,39	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		104,397G	104,478 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,652G	102,702 G	-0,69	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,649G	108,748 G		
						Finnland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		105,39G	105,422 G		
						Finnland, Republik Notes					
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		101,58G	101,595 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		142,086G	141,838 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		163,708G	163,356 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,477G	108,409 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		134,73G	134,339 G		
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	0,104962%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		100,184G	100,184 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		121,604G	121,265 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,616G	104,586 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		122,907G	122,708 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,745G	100,699 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		106,569G	106,436 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		120,836G	120,654 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		104,886G	104,779 G		
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,25G	151,39 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		112,685G	112,715 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		122,4G	122,445 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		133,29G	133,38 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		172,98G	173,18 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		171,45G	171,7 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		101,78G	101,79 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		216,77G	217,56 G	0,38	0,38
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		172,14G	172,42 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		114,62G	114,65 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		152,99G	153,77 G	0,46	0,46
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,289G	100,292 G	-0,58	
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		101,036G	101,049 G	-0,69	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		106,208G	106,298 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		120,36G	120,55 G		
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		109,99G	110,092 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		132G	132,26 G	0,02	0,02
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		110,305G	110,405 G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,14G	100,14 G	-0,57	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		119,05G	119,208 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		189,51G	189,84 G	0,08	0,08
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		229,89G	230,75 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)		122,74G	122,84 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		123,31G	123,407 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		103,53G	103,549 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		105,228G	105,25 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		105,707G	105,73 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		172,65G	173,03 G	0,21	0,21
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		106,19G	106,195 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		110,433G	110,47 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,1G	105,19 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,32G	108,39 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		119,342G	119,479 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		127,911G	128,045 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,86G	109,905 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,293G	105,346 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		111,267G	111,683 G	0,37	0,37
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		107,761G	108,014 G	0,1	0,1
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		103,325G	103,444 G	-0,33	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		108,153G	108,269 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		133,11G	133,56 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		158,644G	159,012 G	1,09	1,09
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248			144,8G	145,24 G	0,99	0,99
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725			135,91G	135,93 G	0,79	0,79
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688			122,91G	123,06 G	0,49	0,49
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555			107,555G	107,575 G	0,03	0,03
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		107,22G	107,22 G	0,07	0,07
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676		S s	106,15G	106,15 G	0,87	0,87
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	110,98G	111,926 G	0,25	0,25
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	114,124G	113,65 G	0,29	0,29
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	116,732G	115,8 G	0,42	0,42
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	119,524G	119,45 G	0,47	0,47
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	121,811G	121 G	0,57	0,57
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	124,72G	124,32 G	0,57	0,57
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	125,732G	125,15 G	0,76	0,76
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	128,325G	127,85 G	0,76	0,76
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	130,61G	130,21 G	0,79	0,79
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	133,55G	133,03 G	0,77	0,77
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	135,149G	135,15 G	0,83	0,83
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	136,432G	137,5 G	0,91	0,91
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	138,945G	139,75 G	0,9	0,9
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	139,08G	138,9 G	1,03	1,03
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	140,86G	141,163 G	1,05	1,05
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	141,52G	141,5 G	1,12	1,12
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	143,218G	143,58 G	1,14	1,14
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	144,84G	144,72 G	1,15	1,15
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	148,41G	149,13 G	1,09	1,09
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) 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		113,855G	113,905 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731			112,87G	112,851 G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			109,02G	109,07 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561			111,66G	111,66 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			126,88G	126,94 G	0,55	0,55
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) 5,4000000000000004%, 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) 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)		108,43G	108,51 G	0,05 -0,64	0,05
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			127,08G	127,25 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37			101,215G	101,23 G		
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPRA4			109,95G	110,004 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			117,806G	117,931 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			126,02G	126,09 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47			110,555G	110,585 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			113,35G	113,38 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			125,94G	117,16 -T		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36			101,87G	101,88 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			141,93G	142,23 G	0,22	0,22
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568			104,379G	104,475 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899			104,62G	104,64 G		
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			131,76G	132,17 G	0,36	0,36
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			116,586G	116,713 G		
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			112,407G	112,477 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	Italien, Republik BII 1,3999999999999999%, v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25) 0,646607%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		105,724G	105,895 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416			106,07G	105,815 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)		104,175G	104,155 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117			106,559G	106,588 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502			108,753G	108,738 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497			100,997G	100,996 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)		99,99G	99,99 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536			111,83G	111,83 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253			137,53G	137,53 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		108,32G	108,26 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139			141,03G	141 G		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187			108,28G	108,28 G		
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260			129,91G	130 G	0,1	0,1
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288			112,91G	112,67 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667			115,63G	115,66 G		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			100,19G	100,22 G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			106,2G	106,09 G		
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			133,51G	133,61 G	0,38	0,38
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)		107,228G	107,249 G	-0,55	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			103,34G	103,36 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) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		144,56G	144,69 G	-0,7	
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077			117,82G	117,842 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			171,04G	171,31 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			109,665G	109,7 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			109,31G	109,38 G		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			110,46G	110,55 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257			104,898G	104,917 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			136,02G	136,25 G		
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470			102,467G	102,493 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810			106,632G	106,651 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040			106,73G	106,79 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857			100,798G	100,812 G	-0,63	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999			177,918G	178,428 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108			104,505G	104,541 G		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			103,965G	104,025 G		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			113,917G	114,167 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			106,95G	107,03 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		146,47G	146,56 G	0,35	0,35
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			167,59G	169,22 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50			101,89G	101,91 G		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			108,24G	108,31 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			138,06G	138,35 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik Bundesanleihe 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundes anl. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundes anl. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundes anl. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundes anl. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundes anl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundes anl. 2014(24)		243,57G	244,43 G	0,18	0,18
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4			108,245G	108,31 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3			107,231G	107,26 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			136,21G	136,37 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			109,37G	109,41 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1			109,31G	109,35 G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		171,32G	171,57 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			103,285G	103,3 G		
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			221,003G	221,805 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			109,64G	109,74 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			129,88G	129,92 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			175,4G	175,73 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0			106,1G	106,11 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			100,356G	100,616 G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			103,898G	103,992 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			101,7G	101,715 G		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			119,267G	119,628 G		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			129,13G	130,32 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7			102,555G	102,585 G		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			108,348G	108,48 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)		102,435G	102,435 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		101,7G	101,685 G	0,43	0,43
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			157,89G	158,18 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			116,245G	116,25 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012			118,43G	118,45 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019			128,54G	128,58 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018			118,126G	118,255 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017			125,844G	126,042 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			120,16G	120,17 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013			105,395G	105,4 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014			136,05G	136,18 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011			116,3G	116,32 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020			173,35G	173,67 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028			104,34G	104,466 G		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034			107,09G	107,3 G		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024			117,648G	117,796 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		101,28G	101,29 G	0,12	0,12
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)	S s S s	101,61G	101,64 G	0,49	0,49
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220			106,38G	106,31 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			120,24G	120,03 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150			111,06G	111,01 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			174,64G	174,75 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			124,1G	124,14 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871			115,82G	115,81 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		107,63G	107,64 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		133,13G	133,1 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,21G	111,29 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		110,67G	110,48 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)		103,879G	103,999 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		109,079G	109,209 G		
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		110,572G	110,732 G		
						Spanien, Königreich IIT					
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		112,42G	112,256 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		119,29G	118,949 G		
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		150,05G	150,18 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		180,17G	180,37 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		117,1G	117,135		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		180,35G	180,79 G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,885G	100,885 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,935G	111,983 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		102G	102,03 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,698G	111,798 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		145,75G	146,037 G	0,85	0,85
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		178,33G	178,57 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		102,56G	102,59 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		135,82G	135,89 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		107,581G	107,611 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		113,11G	113,135 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		114,63G	114,655 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,92G	142,03 G		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		196,37G	196,73 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,965G	114,985 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,89G	112,89 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		109,21G	109,23 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,356G	101,371 G	-0,55	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,935G	101,928 G	-0,46	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,85G	102,855 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		105,61G	105,69 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		112,567G	112,655 G		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		120,56G	120,762 G	0,4	0,4
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		164,45G	164,68 G	0,17	0,17
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		158,69G	158,99 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,68G	112,73 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18Y26	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		148,88G	149,18 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,409G	101,412 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,61G	111,64 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		125,79G	126,01 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,555G	111,587 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		124,06G	124,08 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,74G	109,78 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,79G	112,83 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich Obligaciones 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)		118,42G	118,55 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76			104,455G	104,591 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00			102,49G	102,69 G	0,9	0,9
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			111,55G	111,69 G	0,08	0,08
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			110,061G	110,228 G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	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)		109,22G	109,212 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367			109,478G	109,47 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191			105,635G	105,641 G		
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941			120,72G	120,72 G	0,05	0,05
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777			103,54G	103,53 G	0,23	0,23
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393			106,71G	106,61 G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425			101,688G	101,713 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788			140,86G	140,206 G	1,07	1,07
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923			126,811G	126,798 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		106,78G	106,79 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausz.226	A 226	106,85G-/106,85G/	106,865 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		105,1G	105,12 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		108,145G	108,165 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	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)		108,015G	108,035 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			100,347G	100,356 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,65G	101,665 G		
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,445G	106,46 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,39G-/104,42G/	104,41 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		108,09G	108,13 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		108,958G	108,982 G		
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)		111,548G	111,608 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		128,524G	128,491 G	1,93	1,93
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		102,646G	102,656 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	104,79G	104,81 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		110,368G	110,462 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	102,033G	102,05 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	100,264G 108,055G	100,268 G 108,075 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1						
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295				
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		127,91G	127,91 G	0,11	0,11
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	104,605G 103,974G	104,63 G 103,978 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016				
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 103,245G 116,42G	110,17 G 103,235 G 116,52 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s				
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s				
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)		102,18G	102,185 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)		94,03G	94,62 G	17,43	17,21
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)		106,6G	106,51 G	0,49	0,49
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		110,32G 108,72G	110,33 G 108,76 G	1,65 1,4	1,65 1,4
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28						
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	103,85G 101,71G	103,875 G 101,72 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222				
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	100,68G	100,69 G	0,17	0,17
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) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		99,52G 97,45G	99,41 G 94,95 G	4,35 3,47	4,34 3,47
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0						
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	98,01G	98,01 G	3,61	3,61
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		100,63G	100,57 G		
Festverzinsliche Wertpapiere									Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 90		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,02G	102,03 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)		137,18G	137,07 G	2,03	2,03
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		110,86G	110,82 G	1,15	1,15
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			124,77G	124,69 G	2,47	2,47
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)		107,385G	107,39 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			104,63G	104,645 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			117,28G	117,31 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) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,47G	101,49 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			104,613G	104,635 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			106,015G	106,035 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			108,26G	108,3 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			105,22G	105,27 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)		105,192G	105,147 G	2,08	2,08
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)		111,43G	111,47 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			102,625G	102,625 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		101,71G	101,73 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		105,265G	105,145 G	1,69	1,69
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			100,406G	100,375 G	0,47	0,46
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		109,49G	109,22 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)		102,86G	102,845 G	0,06	0,06
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		120,03G	120,13 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		100,95G	100,96 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			113,55G	113,59 G		
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			100,711G	100,754 G	-0,09	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			100,878G	100,91 G	-0,23	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			104,37G	104,472 G	0,32	0,32
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,274G	100,273 G	1,23	1,23
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715			100,402G	100,317 G	1,99	1,99

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	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026) 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		99,922G	99,826 G	1,91	1,9
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			103,11G	102,902 G	2,38	2,38
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491			100G	99,941 G	1,5	1,5
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,105G	109,18 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718			106,83G	106,865 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)		98,85G	98,875 G	6,68	6,61
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		102,51G	102,28 G	6,04	6,03
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		98,06G	97,02 G	4,85	4,84
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177			99,225G	98,88 G	5,27	5,21
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254			87,01G	85,55 G	4,23	4,23
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)		104,71G	104,21 G	2,83	2,83
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	101,14G	101,14 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			103,51G	103,53 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			110,95G	110,98 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,765G	100,75 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			102,24G	102,265 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			106,43G	106,44 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			107,815G	107,825 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)		100,19G	100,185 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,700000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,56G	104,49 G	0,77	0,77
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		104,49G	104,76 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313			106,37G	106,2 G	0,74	0,74
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703			114,93G	115 G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	Airbus SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		106,775G	106,805 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913			108,975G	108,92 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051			113,718G	113,114 G	1,55	1,55
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)		101,908G	101,899 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)		102,35G	102,38 G	1,82	1,82
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			99,775G	99,845 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			100,37G	100,505 G	1,14	1,14

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,62G	105,63 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			111,38G	111,36 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			105,09G	105,06 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)		100G	100 G	0,02	0,02
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,99G	105,45		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	113,68G	113,9 G	0,06	0,06
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,42G	101,42 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			107,43G	107,48 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9		S s	104,78G	104,815 G	0,08	0,08
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			104,23G	104,3 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			105,78G	105,82 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			114,462G	114,559 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)		103,424G	103,413 G	5,47	5,46
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	101,36G	101,395 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		109,26G	109,06 G	1,77	1,77
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			108,11G	107,94 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			114,64G	114,53 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)		107,18G	107,13 G	1,87	1,87
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			110,25G	110,23 G	4,85	4,85
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			102,06G	101,965 G	1,22	1,22
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)		101,38G	101,42 G	0,02	0,02
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)		105,842G	105,744 G	0,48	0,48
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		138,42G	139,2 G	2,63	2,63
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			113,08G	113,23 G	1,13	1,13
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			104,44G	104,44 G	0,4	0,4
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			103,75G	103,77 G	0,62	0,62
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			102,43G	102,43 G	0,91	0,91
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			111,94G	111,93 G	0,78	0,78
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			145,65G	146,27 G	2,44	2,44
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)		103,66G	103,675 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 mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		107,53G	107,25 G	4,25	4,25
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)		105,5G	105,5 G	0,75	0,75
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1HE1T	US035242AA44			103,23G	103,17 G	1,1	1,1
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27			115,02G	115,24 G	3,08	3,08
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)		100,443G	100,444 G	-0,13	
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	107,13G	107,23		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			113,72G	113,64 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			124,27G	123,9 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			106,753G	106,72 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			114,511G	114,297 G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			111,675G	111,645 G		
Euro	1.000	02.06.21	02.06.	A1GRYY	BE6221503202			102,34G	102,33 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			129,8G	129,79 G	0,69	0,69
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGE	BE6265142099			114,85G	114,82 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A1ZZ91	BE6276039425			102,845G	102,855 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			111,48G	111,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			106,945G	106,885 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			112,19G	112,1 G	0,44	0,44
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,5550000000000001%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,38G	100,39 G	0,29	0,29
AS\$	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) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		109,05G	109,06 G	0,43	0,43
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			100,39G	100,38 G	0,61	0,61
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			111,93G	111,96 G	0,91	0,91
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07			102,51G	102,51 G	0,4	0,4
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39			107,29G	107,3 G	0,69	0,69
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			113,3G	113,31 G	1,13	1,13
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			135,53G	135,8 G	2,43	2,43
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11			102,67G	102,67 G	0,46	0,46
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			112,85G	112,9 G	1,13	1,13
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			107,38G	107,28 G	0,69	0,69
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			104,93G	104,96 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			111,77G	111,82 G		
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			111,4G	111,61 G	1,15	1,15
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16			103G	102,98 G	0,42	0,42
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			124,74G	125,24 G	2,5	2,5
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71			104,23G	104,26 G	0,4	0,4
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			107,97G	108,02 G	0,79	0,79
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			112,58G	112,68 G	1,12	1,12
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			126,05G	126,58 G	2,44	2,44
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68			104,89G	104,89 G	0,38	0,38
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			126,84G	127,01 G	2,32	2,32
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25			100,83G	100,83 G	0,34	0,34
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BD29			108,49G	108,47 G	0,92	0,92
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			127,67G	128,07 G	2,41	2,41
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48			111,14G	111,2 G	0,66	0,66

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	Apple Inc. Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,47G	103,43 G	0,32	0,32
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			120,78G	120,56 G	0,59	0,59
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			144,94G	144,31 G	1,24	1,24
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296			106,04G	106,06 G	0,24	0,24
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94			109,75G	109,66 G	0,59	0,58
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12			101,17G	101,16 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			102,615G	102,63 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			110,71G	110,75 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62			102,265G	102,24 G	0,26	0,26
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38			107,51G	107,53 G	0,68	0,68
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77			121,14G	121,37 G	2,32	2,32
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853			101,205G	101,225 G	-0,24	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937			105G	105,1 G	0,04	0,04
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,48G	106,52 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		100,418G	100,387 G	0,75	0,75
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128			102,91G	102,885 G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722			101,06G	101,035 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391			104,041G	103,978 G	0,94	0,94
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630			100,56G	100,5 G	0,77	0,77
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018			102,241G	101,661 G	1,28	1,28
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		97,98G	97,69 G	6,97	6,95
US\$	1	endlos		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp. Shares Registered Shares DL -,001		13,958G	13,788 G		
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		41,5G	41,11 G	2,4	2,4
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390			32,24G	32,18 G	0,77	0,77
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363			34,01G	34,01 G	0,73	0,73
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520			32,66G	32,44 G	0,76	0,76
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017			36,4G	36,5 G	0,69	0,69
Euro	1	09.07.30(24)	07.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		37,3G	37,33 G	0,67	0,67
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		12G	12 G		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		114,81G	114,8 G	2,7	2,7
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	Aroundtown SA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,103G	100,972 G	0,38	0,38
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.)		101,26G	100,534 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	Aroundtown SA Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), EO-Anleihe 17(24/24) 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		103,44G	103,43 G	0,5	0,5
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501			105,145G	104,935 G	0,55	0,55
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)		111,09G	110,79 G	2,8	2,8
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	100,125G	100,13 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	103,175G	103,19 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426		S s	109,32G	109,33 G		
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,61G	111,56 G	1,27	1,27
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.)		98,5G	98,5 G		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 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)		115,97G	115,72 G	0,98	0,98
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20			116,7G	116,62 G	1,46	1,45
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03			128,19G	128,76 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68			138,46G	139,13 G	3,79	3,79
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01			128,92G	130,09 G	3,37	3,37
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17			103,8G	103,75 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49			116,1G	116,27 G	3,3	3,3
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77			115,69G	115,89 G	3,43	3,43
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56			124,49G	124,74 G	3,32	3,32
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25			103,71G	103,62 G	0,65	0,65
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08			110,82G	110,88 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55			120,32G	120,15 G	2,8	2,8
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39			120,72G	121,62 G	3,54	3,54
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.)		99,17G	99,17 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)		104,12G	104,14 G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			106,25G	106,25 G		
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	107,38G	107,44 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		97,541G	97,021 G	5,37	5,36
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)		102,296G	102,315 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			102,238G	102,256 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		79,01G-9,01	77,9 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			99,57G	99,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	102,95G	102,97 G	0,13	0,13
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	109,15G	109,09 G	1,19	1,19
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			101,215G	101,225 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556			103,59G	103,625 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332			110,79G	110,68 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630			117,35G	117,19 G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960			102,36G	102,345 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928			104,03G	103,98 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934			103,45G	103,43 G	1,82	1,82
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)		118,27G	117,93 G	2,04	2,04
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)		122,05G	122,09 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	103,48G	103,48 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			100,49G	100,5 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,98G	101,99 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)		113,67G	113,53 G	0,64	0,64
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)		105,95G	105,88 G	0,48	0,48
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			111,84G	111,75 G	0,98	0,98
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)		113,21G	113,36 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)		103,321G	103,3 G	0,17	0,17
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		103,23G	103,23 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		100,06G	100,06 G	0,54	0,54
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)		100,61G	100,62 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)		105,89G	105,915 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)		101,252G	101,22 G	0,2	0,2

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,625G	105,6 G	0,02	0,02
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)		106,68G	106,725 G	0,44	0,44
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,51G	105,58 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		100,415G	100,415 G	0,2	0,2
Euro	1.000		05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,64G	104,64 G		
Euro	1.000		22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,215G	107,985 G		
Euro	100.000		05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,788G	100,754 G		
Euro	100.000		05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,323G	102,369 G	0,05	0,05
Euro	1.000		06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		108,89G	108,83 G		
US\$	2.000		18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,15G	102,17 G		
£	1.000		11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		104,7G	105,12 G	0,6	0,6
Euro	100.000		13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		115,73G	115,5 G	0,64	0,64
Euro	1.000		15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		107,24G	107,27 G	0,13	0,13
Euro	1.000		15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		118,77G	118,95 G	0,47	0,47
Euro	1.000		22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		114,17G	114,18 G		
Euro	1.000		22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		105,145G	105,11 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)		102,48G	102,39 G	2,05	2,05
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)		107,01G	107,05 G	0,61	0,61
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			98,438G	98,207 G		
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			102,436G	102,482 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)		100,24G	100,25 G	0,38	0,38
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)		106,6G	106,21 G	3,48	3,48
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			101,705G	101,463 G	2,32	2,32
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			100,977G	100,469 G	2,34	2,34
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS20777670342			103,124G	102,556 G	3,01	3,01
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)		101,474G	101,493 G	0,28	0,28
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			102,813G	102,848 G		
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			104,992G	104,867 G		
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			106,683G	106,602 G		
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)		100,276G	100,288 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)		114,32G	114,17 G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,66G	101,635 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,358G	107,344 G	0,17	0,17
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)		104,13G	104,03 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)		101,48G	101,3 G	-0,66	
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)		101,1G	101,1 G		
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			102,3G	102,31 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			101,88G	101,89 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			100,14G	100,14 G		
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			100,44G	100,44 G		
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)		107,5G	107,515 G		
Euro	1.000	05.02.21 26.03.21	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)		99,6G	99,27 G	2,14	
Euro	1.000		26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			98,95G	98,84 G	3,24	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		105,22G	105,357 G	1,61	1,61
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.)		103,54G	103,5 bB		
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)		100,01G	100,01 G	7,97	7,95
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)		114,05G	114,03 G	0,51	0,51
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)		111,81G	111,65 G	0,84	0,84
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			99,99G	100,05 G	0,32	0,32
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,91G	101,915 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			105,59G	105,5 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.04.21 22.02.23 23.10.23 05.05.22	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	100,72G	100,725 G		
Euro	1.000		22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,775G	101,79 G		
Euro	1.000		23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,86G	101,875 G		
Euro	1.000		05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,96G	100,965 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	101,19G	101,195 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,67G	101,68 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	103,02G	103,04 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,545G	107,595 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			104,945G	104,97 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			106,95G	107 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			106,745G	106,82 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)		105,251G	104,968 G	3,29	3,29
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			102,972G	102,608 G	2,89	2,89
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)		103,01G	102,95 G	0,44	0,44
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)		122,51G	122,58 G		
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			132,89G	133,05 G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			113,31G	113,48 G	0,08	0,08
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)		117,716G	117,673 G	4,73	4,73
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			101,15G	101,142 G	4,69	4,69
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 115	114,35G	114,35 G	0,15	0,15
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	103,25G	103,25 G	0,18	0,18
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	100,26G	100,26 G		
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		104,31G	104,01 G	4,4	4,39
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,092%, zinsv. v. 24.09.20-23.12.20, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,545G	100,534 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 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)	S s	101,605G	101,62 G	-0,2	0,21
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			103,17G	103,17 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,555G	101,571 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			106,845G	106,859 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,517G	100,512 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			105,5G	105,535 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,065G	100,06 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			103,41G	103,43 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			104,52G	104,53 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			108,36G	108,412 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,522G	101,529 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			105,76G	105,74 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			108,82G	108,895 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			102,74G	102,755 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			104,89G	104,91 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			100,479G	100,482 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			102,651G	102,676 G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			107,35G	107,415 G		
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			104,72G	104,746 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,636G	100,63 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,458G	100,461 G	-0,2	0,12 0,12
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			102,766G	102,78 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			100,607G	100,607 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			104,551G	104,546 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			102,342G	102,355 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			111,21G	111,28 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		100,36G	100,41 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		101,05G	101,02 G	0,53	0,53
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			100,41G	100,42 G	0,9	0,89
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			107,89G	107,9 G	1,28	1,28
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			110,56G	110,43 G	1,56	1,55
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			102,76G	102,75 G	0,66	0,66
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)		101,23G	101,235 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			101,275G	101,29 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			106,56G	106,59 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)		107,37G	107,39 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229			101,86G	101,86 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			115,73G	115,8 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			101,04G	101,04 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,173G	102,067 G	0,45	0,45
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,4990000000000001%, zinsv. v. 19.09.20-18.12.20, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		80,766G	80,625 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 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)	S s	111,14G	111,18 G	1,16 0,33	1,16 0,33
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			105,07G	105,1 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			106,17G	106,205 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			108,935G	108,96 G		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			114,92G	114,72 G		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			101,3G	101,3 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			109,02G	109 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			103,691G	103,652 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			109,18G	109,28 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			103,025G	103,025 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			102,125G	102,14 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,275G	101,295 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			103,605G	103,565 G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			105,123G	105,097 G	0,06	0,06
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)		106,81G	106,79 G	2,7	2,69
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			100,871G	100,865 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		104,218G	104,187 G	1,96	1,96
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)		108,07G	108,07 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		113,51G	113,32 G	0,52	0,52
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)		100,22G	100,13 G	1,79	1,79
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		91,41G	90,52 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,11G	101,21 G	1,24	1,24
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		94,92G	94,21 G	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)		103,835G	103,835 G	0,22	0,22
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)		108,49G	108,51 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		105,835G	105,865 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)		116G	115,67 G	1,75	1,75
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,93G	106,87 G	1,13	1,13
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QDB00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,79G	103,97 G	0,6	0,6
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,9G	103,89 G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	103,43G	103,43 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,155G	102,18 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		108,69G	108,73 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,02G	109,97 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,79G	103,79 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,125G	102,16 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,72G	115,7 G		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,43G	103,32 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,98G	112,95 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,23G	103,23 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,83G	108,91 G		
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,79G	106,76 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		116,59G	116,58 G		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSA	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		125,78G	125,87 G		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		104,57G	104,52 G		
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)		108,02G	107,97 G		
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		105,04G	105,06 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		140,33G	140,15 G	3,2	3,2
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)		105,05G	105,095 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		105,62G	105,65 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			120,55G	120,67 G	0,3	0,3
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)		100,27G	100,24 G		
Euro	1.000		10.03.	A18YV4	XS1377681272			102,95G	102,97 G		
Euro	1.000		10.03.	A18YV5	XS1377679961			108,32G	108,51 G	0,17	0,17
Euro	1.000		23.06.24	A19KH4	XS1637334803			103,46G	103,44 G	0,03	0,03
Euro	1.000		23.06.27	A19KH5	XS1637333748			107,64G	107,69 G	0,32	0,32
Euro	1.000		21.11.24	A19SLK	XS1720922175			103,62G	103,65 G	0,09	0,09
Euro	1.000		12.09.29	A2R7MH	XS2051494495			105,03G	105,1 G	0,54	0,54
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)		131,23G	131,12 G	0,81	0,81
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)		107,015G	107,025 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		105,61G	105,615 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		100,1G	100,11 G	2,86	2,83
Euro	50.000		26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			105,81G	105,84 G		
Euro	100.000		11.01.	A19BF1	ES0440609339			109,61G	109,57 G		
Euro	100.000		21.03.24	A1ZEWQ	ES0440609248			110,2G	110,22 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)		104,925G	104,925 G	0,05	0,05
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	101,76G	101,795 G		
Euro	1.000		15.11.	A1HCMU	XS0854746343			105,72G	105,715 G		
Euro	1.000		28.05.24	A1ZJZQ	XS1071713470			108,69G	108,695 G	0,02	0,02
Euro	1.000		01.07.29	A2R303	XS2016228087			104,56G	104,62 G	0,34	0,34
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)		99,972G	100,07 G	0,24	0,24
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	102,905G	102,97 G		
Euro	100.000		12.06.23	A191Y3	FR0013342128			102,413G	102,377 G		
Euro	1.000		25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			101,7G	101,69 G		
Euro	1.000		15.07.22	A1ZLZL	XS1086835979			102,77G	102,785 G	0,05	0,05
Euro	1.000		03.06.25	A1ZVMD	XS1179916017			105,98G	105,96 G		
Euro	100.000		17.05.	A2R17M	FR0013419736			106,448G	106,52 G		
Euro	100.000		04.05.26	A2RUZ3	FR0013383213			109,503G	109,46 G		
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)		100,477G	100,461 G	2,98	2,98
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)		103,44G	103,44 G	0,48	0,48

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,56G	101,41 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			102,42G	102,34 G	0,47	0,47
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)		100,23G	100,23 G	0,05	0,05
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			100,29G	100,3 G	0,08	0,08
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)		100,46G	100,36 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			99,89G	99,8 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			100,01G	100,01 G	1	1
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)		101,45G	101,46 G	0,42	0,42
US\$	1.000		25.JJ	A184FT	US172967KU42			115,7G	115,46 G	1,92	1,92
US\$	1.000		30.MS	A18ZNT	US172967KK69			100,79G	100,81 G	0,38	0,38
US\$	1.000		16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			110,16G	110,08 G	0,84	0,84
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)		132,38G	132,9 G	2,96	2,96
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,96G	101,08 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,57G	101,35 G	5,55	5,53
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			98,85G	98,69 G	5,64	5,64
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261			106,493G	105,919 G	6,1	6,1
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)		107,24G	107,275 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		108,12G	108,12 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			112,5G	112,57 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			105,295G	105,44 G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			103,42G	103,48 G	0,24	0,24
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,42G	103,45 G	0,69	0,69
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			108,55G	108,57 G	0,94	0,94
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			102,01G	102,02 G	0,45	0,45
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			102,65G	102,7 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,233G	100,234 G	-0,24	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,105G	101,125 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			111,03G	111,03 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			100,61G	100,57 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,425G	108,365 G	0,16	0,16
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 104	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		116,253G	116,403 G	0,14	0,14
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)		101,08G	101,01 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P6	100,86G	100,865 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,96G	101,975 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	106,71G	106,73 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,695G	104,711 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	108,979G	108,99 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P23	104,868G	104,889 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	102,13G	102,145 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,96G	101,976 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	117,29G	117,35 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	102,8G	102,84 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 851	103,09G	103,05 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	102G	101,929 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	109,616G	109,609 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	102,63G	102,64 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	103,5G	103,49 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	104,505G	104,5 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	100,414G	100,408 G	0,31	0,31
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	99,59G	99,545 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	101,89G	101,86 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		103,42G	103,41 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			101,63G	101,62 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			103,55G	103,37 G	0,38	0,38
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			103,42G	103,38 G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			101,74G	101,6 G	0,59	0,59
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.)		105,09G	104,82 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		110,341G	109,891 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			107,192G	106,603 G	3,15	3,15
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	108,78G	108,44 G	2,23	2,23
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	110,28G	109,43 G	2,24	2,24
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		105,48G	105,495 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			105,665G	105,685 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,635G	108,655 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,914G	105,907 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			103,49G	103,48 G	0,21	0,21

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		111,435G	111,43 G	0,48	0,48
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			100,636G	100,577 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			99,965G	99,969 G	0,01	
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)		108,85G	108,63 G	1,31	1,31
Euro nkr	1.000 10.000	23.03.26 20.01.22	23.03. 20.01.	A18Y8J A19BKQ	XS1382784509 XS1551747659	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. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	107,03G	107,11 G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			100,13G	100,13 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			120G	120,06 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			100,59G	100,6 G		
Euro nkr	1.000 10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			105,02G	105,035 G	0,41	0,41
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			100,17G	100,2 G		
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			102,08G	102,09 G		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			103,41G	103,42 G		
								108,71G	108,68 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.)		103,28G	103,35 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)		104,67G	104,76 G	0,55	0,55
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)		104,17G	104,23 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		109,15G	107,59 G	6,02	6,02
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)		102,785G	102,81 G	-0,51	
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)		100,59G	100,61 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			106,355G	106,205 G	0,09	0,09
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			104,66G	103,966 G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			107,146G	106,916 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)		107,63G	107,52 G	0,46	0,46
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)		120,86G	120,9 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			102,305G	102,305 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,677G	101,591 G	0,03	0,03
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		105,93G	105,81 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,65G	114,57 G	0,54	0,54
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 106	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F	
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	103,31 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)		109,04G	109,36 G	0,34	0,34
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)		99,956G	99,955 G	0,01	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,85G	106,895 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,155G	100,125 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,59G	104,595 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,485G	102,475 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		108,3G	108,12 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,78G	104,79 G		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,97G	102,985 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		106,01G	106,01 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,395G	101,365 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		103,181G	103,158 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		117,529G	117,471 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,712G	104,708 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		110,613G	110,664 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,42G	107,57 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,52G	103,51 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		110,27G	110,28 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		122,29G	122,35 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,45G	105,44 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		114,532G	114,556 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,884G	99,911 G	0,04	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,21G	101,165 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		102,72G	102,57 G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		106,007G	106,037 G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		105,84G	105,83 G	0,57	0,57
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	100,14G	100,14 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. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,063G	100,183 G	-0,04	
£	1.000	04.12.20	04.12.	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 13.06.14(20), LS-Medium Term Notes v.14(20)		100,04G	100,05 G	0,68	0,67
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,79G	100,782 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,46G	104,49 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,427G	100,432 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)		102,895G	102,91 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,79G	107,83 G	0,23	0,23
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,94G	100,92 G	1,11	1,11
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,42G	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)		100,825G	100,83 G		
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,319G	102,324 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,819G	101,829 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		106,854G	106,833 G	0,14	0,14

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 108
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		110,65G	110,61 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.)		102,364G	102,218 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)		100,156G	100,193 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.10.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		105,595G 102,095G	105,585 G 101,815 G	0,35 1	0,35 1
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0						
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)		99,6G 99,12G	99,6 G 97,48 G	1,47 2,98	1,47 2,98
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)		100,92G 103,48G 104,95G 102,395G 103,22G 101,778G 104,81G	100,92 G 103,49 G 104,97 G 102,405 G 103,26 G 101,793 G 104,81 G		
Euro	1.000		08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5						
Euro	1.000		09.06.	DL19S0	DE000DL19S01						
Euro	1.000		08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3						
Euro	1.000		21.01.30	DL19U3	DE000DL19U31						
Euro	1.000		15.05.23	DL19UA	DE000DL19UA4						
Euro	1.000		22.01.26	DL19UM	DE000DL19UM9						
£ 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)		104,44G 103,34G	104,2 G 103,08 G	1,49 1,06	1,49 1,06
nkr Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	12.04.21	12.04. 11.01. 08.09. 17.03. 20.01. 30.08.	A2DAKG DB5DCS DB7XJB DB7XJP DL19TA DL19UC	XS1597300778 DE000DB5DCS4 DE000DB7XJB9 DE000DB7XJP9 DE000DL19TA6 DE000DL19UC0	2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		99,995G 104,925G 100,96G 103,1G 101,62G 103,5G	99,99 G 104,885 G 100,96 G 102,93 G 101,595 G 103,48 G	2,12 0,05 0,02 0,4 0,09	2,11 0,05 0,02 0,4 0,09
Euro	100.000		30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3						
Euro	100.000		19.05.31	DL19VB	DE000DL19VB0						
Euro	1.000		17.02.25	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2						
Euro	100.000		19.05.26	DL40SR	DE000DL40SR8						
Euro nkr nkr US\$ nkr	100 1.000 1.000 100 100		03.04.24 10.06.21 14.01. 17.03. 01.06.21	DB9UHK DX1ZK6 DX1ZKF DX1ZKP DX1ZMW	DE000DB9UHK6 XS0809891210 XS0809888349 XS0809889230 XS0809897761						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		95,91G	95,91 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		105,045G	105,06 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		101,787G	101,74 G	1,17	1,17
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) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		109,21G	109,27 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75			108,66G	108,73 G		
Euro	100.000	25.02.21 19.03.27	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		100,475G	100,485 G		
Euro	100.000		19.03.	DKB043	DE000DKB0432			105,54G	105,55 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) 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,27G	100,3 G	0,12	0,12
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016			102,046G	101,944 G	0,21	0,21
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		109,416G	109,437 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)		101,011G	101,011 G	5	5
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)		92,77G	91,5 G	0,54	0,54
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)		89,65G	88,2 G	5,75	5,75
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	102,79G	102,78 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9		R 15272	100,985G	101,005 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9		R 15277	101,743G	101,755 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7		R 15280	103,428G	103,421 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	106,581G	106,602 G		
Euro	100.000	29.01.21 23.02.22	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	100,155G	100,15 G		
Euro	100.000		23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6		R 35289	100,243G	100,219 G	0,43	0,43
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	117,29G	117,36 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	120,33G	120,36 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.)		97,77G	97,18 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	102,11G	102,11 G	2,85	2,84
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	103,51G	103,51 G	2,77	2,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		109,04G	109,05 G		
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		100,09G	100,1 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		112,62G	112,64 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		103,4G	103,446 G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		106,9G	106,959 G		
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		109,65G	109,7 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651	0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21)		(ausg)	100,065 G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		107,41G	107,47 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		106,98G	107,05 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		112,92G	112,9 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		105,92G	105,572 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,32G	105,34 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.)		93,67G	93,61 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		85G	85 G	8,3	8,3
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		99,3G	99,3 G	6,85	6,77
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		94,45G	95,45 G	6,97	6,97
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)		104G	104 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		125,95G	126,2 G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		105,62G	105,66 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		115,63G	115,68 G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		115,72G	115,954 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		104,05G	104,152 G		
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		111,928G	111,858 G	0,47	0,47
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)		100,56G	100,54 G	-0,28	
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)		183,42G	183,26 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,21G	100,21 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,2G	102,24 G	0,47	0,47
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,79G	110,79 G	0,03	0,03
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,2G	102,22 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)		101,81G	101,83 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,045G	108,075 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		117,39G	117,43 G	0,06	0,06
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,62G	100,615 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)		103,66G	103,67 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,29G	109,35 G		
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		108,02G	108,06 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		107,19G	107,21 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)		103,65G	103,68 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,32G	140,33 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,041G	122,61 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)		107,41G	107,47 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112G	112,03 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,355G	100,325 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		123,09G	123,09 G	0,01	0,01
						Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen					
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		107,94G	109,34 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		106,47G	107,45 G		
						Deutsche Wohnen SE Anleihen					
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		110,081G	110,22 G	0,41	0,41
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		100,76G	100,76 G	2,06	2,06
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,42	1,42
						Diageo Finance PLC Medium - Term Notes					
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,493G	102,476 G		
						DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022)		101,45G	101,5 G	2,32	2,32
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		102,45G	102,45 G	2,59	2,59
						Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		90,825G	90,81 G	2,19	2,19
						Douglas GmbH Anleihen					
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		88,66G	87,895 G	13,74	13,74
						Drax Finco PLC Registered Notes					
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,565G	102,585 G	2,09	2,09
						Dürr AG Wandelanleihen					
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		109,51G	107,01 G		
						Dürr AG Anleihen					
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,5G	100,5 G	1,42	1,41
						DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,31G	100,39 G	0,03	0,03
Euro	100.000	02.12.20	02.12.	A1X3GH	XS0999475196	2 3/8%, v. 02.12.13(20), MTN-IHS v.2013(2020)		99,95G	99,95 G	4,64	4,64
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,53G	102,5 G	0,25	0,25
						DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,06G	100,06 G	1,97	1,97
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	1%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		103,15-T	103,15 -T		
						DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,37G	101,37 G	0,02	0,02
						DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	1,073%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		96,35G	96,35 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	109,691G	109,718 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1 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 S s S s	162,06G	162,15 G	0,5	0,5
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096			112,5G	112,5 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345			109,35G	109,34 G		
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428			101,83G	101,83 G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			108,54G	108,56 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			111,24G	111,398 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			110,18G	110,25 G		
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)		103,95G	104,07 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,59G	100,59 G	-0,32	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			100,56G	100,693 G	-0,18	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			103,03G	103,05 G		
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			105,55G	105,53 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,56G	100,56 G	-0,29	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			102,07G	102,1 G		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			105,47G	105,526 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			101,44G	101,46 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			105,28G	105,371 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			106,952G	107,013 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036			100,345G	100,355 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			103,58G	103,62 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			112,42G	112,5 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			101,91G	101,95 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			100,72G	100,73 G	-0,19	
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)		102,93G	102,97 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,75G	95,8 G	3,3	3,3
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			94,54G	94,03 G	1,84	1,84
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)		103,86G	103,87 G	0,77	0,77
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			112,71G	112,72 G	1,55	1,55
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			114,6G	114,77 G	3,09	3,09
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			108,83G	108,72 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)		112,31G	112,35 G		
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)		108,34G	108,44 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			105,91G	105,94 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			109,32G	109,33 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			109,47G	109,55 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.)		100,01G	99,01 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99G	99 G	11,73	11,3
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		98,5G	98,01 G	9,34	9,33
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNRO	DE000A2YNRO8	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99G	99,1 G	7,8	7,78
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		160,64G	160,84 G	0,5	0,5
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,06G	101,07 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		106,26G	106,21 G		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,38G	120,43 G		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		162,37G	162,73 G	1,03	1,03
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		118,2G	118,225 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,54G	140,64 G	0,26	0,26
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,81G	125,91 G	0,04	0,04
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,75G	106,77 G		
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,725G	104,75 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,07G	101,085 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		116,18G	116,25 G	0,33	0,33
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		112,03G	111,91 G	1,09	1,09
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		126,2G	126,92 G	3,28	3,28
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.)		114,109G	113,872 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		103,637G	103,625 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		114,23G	113,99 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.)		104,469G	104,073 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		110,09G	110,18 G	0,19	0,19
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,69G	110,66 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)		101,1G	101,08 G	3,58	3,58
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		103,011G	102,889 G	1,79	1,79
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		104,2G	104,21 G	4,9	4,9
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,448G	103,401 G	3,24	3,24
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		99,773G	99,75 G	1,13	1,13
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		100,768G	100,666 G	1,6	1,6
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)		121,47G	121,49 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		198,54G	198,33 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		114,27G	114,28 G		
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		121,6G	121,57 G	0,18	0,18
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.)		221,073G	225,59 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		113,96G	114 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,68G	107,65 G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,38G	104,4 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,84G	106,865 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		109,245G	108,63 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,285G	103,295 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		112,36G	112,36 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,54G	108,57 G		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		101,91G	101,911 G	0,08	0,08
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		107,14G	107,17 G		
						ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes					
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78)		103,242G	103,123 G	2,4	2,4
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		110,038G	109,771 G	3,01	3,01
						Energa Finance AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		105,65G	105,64 G	1,19	1,19
						Engie S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,965G	100,985 G		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		110,05G	110,1 G	0,04	0,04
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,56G	103,55 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		110,93G	110,99 G	0,01	0,01
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,36G	101,36 G		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		110,88G	110,88 G	0,05	0,05
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		123,01G	123,54 G	0,56	0,56
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,16G	107,19 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,36G	107,38 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,08G	104,09 G	0,14	0,14
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,95G	114,09 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,87G	100,885 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,86G	105,96 G		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		114,21G	114,45 G	0,47	0,47
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,76G	102,86 G		
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,86G	102,93 G		
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		114,68G	114,87 G	0,54	0,54
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,59G	100,67 G	-0,09	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		103,7G	103,73 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		110,94G	111,01 G	0,69	0,69
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,88G	104,91 G		
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		119,44G	119,55 G	0,32	0,32
						Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	101,121G	101,098 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		102,699G	102,716 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		109,969G	109,904 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		101,177G	101,091 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		108,465G	108,335 G		
						ENI S.p.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,41G	101,425 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,03G	98,06 G	1,16	1,16
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,28G	102,32 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,75G	99,77 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		98,211G	98,271 G	0,83	0,83
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)		102,555G	102,31 G	1,23	1,23
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)		119,16G	117,1 -T	2,82	2,81
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			109,64G	109,62 G	0,71	0,71
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)		115,315G	115,325 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111			102,34G	102,345 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)		109,76G	109,48 G	0,74	0,74
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		101,715G	101,723 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0			103,735G	103,75 G	1,4	1,4
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		100,091G	100,099 G		
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6			100,487G	100,498 G	0,06	0,06
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.)		106,76G	106,75 G		
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,151G	99,899 G	5,54	5,54
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68			103G	103 G	4,43	4,43
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			99,85G	99,85 G	5,62	5,61
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	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)		110,59G	110,09 G	2,11	2,11
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,15G	104,17 G		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			101,478G	101,503 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.)		103,043G	102,968 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	118,76G	118,7 G		
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			111,621G	111,541 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			104,871G	104,871 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			118,491G	118,361 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			141,991G	141,871 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			159,21G	159,18 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			104,611G	104,622 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			125,09G	124,97 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRVW	EU000A1GRVW3			102,145G	102,165 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	Europäische Union Medium - Term Notes 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)		102,76G	102,775 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			120,85G	120,82 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			178,15G	178,06 G		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			121,34G	121,31 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			124,251G	124,131 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			108,476G	108,496 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			116,311G	116,271 G		
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			109,19G	109,01 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		52,89G	52,36 G	15,56	15,56
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871			51,669G	51,328 G	15,39	15,39
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)		102,625G	102,655 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,192%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) 0,002%, zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21) zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 1,4481999999999999%, zinsv. v. 10.07.20-11.10.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S 2145 S s	101,766G	101,768 G	15,7 -0,48	
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703			100,651G	100,651 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1HHM2	XS0907250509			98,074G	98,075 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			101,751G	101,741 G		
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615			103,575G	103,578 G		
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		143,691G	143,731 G	0,55 -0,66 -0,56 0,13 -0,65 0,59 0,04	0,55 0,13 0,59 0,04
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			169,24G	169,24 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			116,455G	116,54 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			125,42G	125,44 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			114,641G	114,641 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			114,37G	114,37 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679			101,936G	101,941 G		
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618			109,694G	109,727 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208			103,041G	103,061 G		
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			106,001G	106,021 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088			119,481G	119,401 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089			102,191G	102,206 G		
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584			118,451G	118,271 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872			105,266G	105,306 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18ZZQ	XS1394753484			100,57G	100,39 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570			116,531G	116,501 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789			104,631G	104,656 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695			105,221G	105,241 G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999			102,83G	102,91 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617			106,586G	106,621 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358			103,496G	103,521 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011			110,051G	110,061 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			106,82G	106,84 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			142,22G	142,28 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253			126,45G	126,48 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206			176,091G	176,101 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077			116,376G	116,401 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			105,52G	105,54 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1GNRS	XS0605958791			100,57G	100,59 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696			102,58G	102,59 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		139,02G	138,98 G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		152,39G	150,42 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,62G	101,635 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		106,76G	106,71 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,441G	106,471 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,76G	130,81 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,781G	140,691 G		
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,311G	103,336 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)		101,31G	101,465 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,84G	105,865 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)		101,363G	101,366 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,865G	108,89 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,831G	100,835 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)		105,206G	105,136 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)		111,13G	111,17 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,93G	102,99 G	-0,29	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,152G	104,181 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,735G	102,755 G	-0,62	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,675G	103,696 G	-0,48	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,02G	104,03 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		121,863G	121,739 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)		104,87G	104,9 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		102,41G	102,36 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	103,146G	103,166 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	108,951G	108,981 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,391G	102,401 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)		101,68G	101,69 G	0,22	0,22
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,29G	108,24 G	0,35	0,35
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,81G	106,81 G	0,33	0,33
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		108,55G	108,9 G		
						Eutelsat S.A. Bonds					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,385G	100,405 G	0,45	0,45
						Eutelsat S.A. Notes					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,69G	105,71 G	0,08	0,08
						EVN AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,96G	105,965 G		
						Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,085G	102,07 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		105,41G	105,94 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A185QC	DE000A185QC1	v. 07.09.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,005G	100,05 G	-0,02	
						Evonik Industries AG Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,425G	102,38 G		
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		103,158G	103,265 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		102,25G	102,2 G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		100,51G	100,57 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		103,41G	103,395 G		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,73G	107,75 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		98,95G	98,7 G	5,88	5,88
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9			100G	100 G	7,07	6,91
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			80G	80 G	13,67	13,67
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			82,6G	82,6 G	11,34	11,32
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)		101,295G	101,3 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			104,74G	104,59 G	0,75	0,75
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)		100,255G	100,25 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,995G	100,01 G	1,62	1,61
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)		97,57G	97,5 G	6,14	6,12
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)		101,9G	101,915 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229			100,035G	100,035 G		
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			102,825G	102,846 G	0,86	0,86
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		88G	88 G	11,74	11,67
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) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		109,155G	108,81 G	0,95	0,95
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375		S s	119,657G	119,398 G	1,72	1,72
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,47G	101,445 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			106,665G	106,57 G	0,63	0,63
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)		101,09G	101,115 G	0,21	0,21
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)		97,4G	96,31 G	5,01	5
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)		98,763G	98,76 G	1,24	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,223%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		91,043G	90,509 G	0,49	0,49
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)		103,068G	102,651 G	2,04	2,04
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			100,633G	99,992 G	2,19	2,19
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)		102,685G	102,54 G	0,87	0,87
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			104,7G-5,76	104,01 G	1,21	1,21
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,41G	101,54 G	2,42	2,42
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	100,895G	100,905 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,455G	104,46 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	111,62G	111,62 G	0,23	0,23
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	126,6G	126,78 G	0,54	0,54
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)		108,26G	108,3 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,964G	100,932 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			102,43G	102,37 G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			106,44G	106,7 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			104,45G	104,43 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			106,805G	106,845 G	0,03	0,03
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		105,81G	105,64 G	0,91	0,9
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		100,61G	100,61 G		
Euro	1.000		01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112,83G	112,84 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		103,15G	103,19 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			109,498G	109,498 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			101,34G	101,36 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			105,34G	105,5 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			107,351G	107,331 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			119,98G	119,48 G	0,4	0,4
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		100G	100 G	4,27	4,19
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.)		63,99G	64,33 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)		90,26G	90,26 G	9,25	9,25
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			81,21G	81,41 G	12,03	12,03

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,077G	100,026 G	-0,16	
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)		104,135G	104,215 G	0,79 2,44	0,79 2,44
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			123,21G	122,8 G		
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			150,05G	147,11 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			106,095G	106,12 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			101,025G	101,005 G		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 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)		127,8G	126,67 G	1,95 0,58 0,68 1,02	1,95 0,58 0,68 1,02
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			104,54G	104,51 G		
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			105,07G	105,08 G		
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			108,25G	108,235 G		
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)		102,655G	102,38 G	0,28 1,82 0,7 3,44	0,28 1,82 0,7 3,44
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNC	XS1612543394			104,26G	103,68 G		
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			103,71G	103,55 G		
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			111G	110,55 G		
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		115,06G	114,46 G	3,68	3,67
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,074G	100,041 G		
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) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,18G	101,21 G	1,25 2,22 2 1,15 2,08 1,54 1,25 1,79	1,25 2,22 2 1,15 2,08 1,54 1,25 1,79
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			109,77G	109,81 G		
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			116,22G	116,22 G		
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			102,58G	102,61 G		
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			113,07G	112,79 G		
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			107,93G	107,75 G		
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			102,98G	102,96 G		
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			111,15G	111,1 G		
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		101,94G	102,105 G	0,25 0,03	0,25 0,03
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444			100,298G	100,39 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,57G	100,51 G	3,28	3,28
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 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)		118,97G	118,95 G	0,15 0,02	0,15 0,02
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			107,07G	107,1 G		
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			115,019G	115,071 G		
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			106,12G	106,11 G		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			111,89G	111,96 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			106,32G	106,33 G		
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		123,1G	125,12 G	4,36	4,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 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		116,14G	116,56 G	4,44	4,44
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			106,08G	106,11 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 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)		100,26G	100,27 G	1,97	1,95
Euro	1.000		01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			117,03G	116,95 G	0,51	0,51
Euro	1.000		18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			101,52G	101,52 G	0,29	0,29
Euro	1.000		17.03.	A1ZYK0	XS1202846819			99,91G	100,1 G	1,54	1,53
Euro	1.000		17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			105,6G	105,59 G	0,43	0,43
Euro	1.000		15.10.	A2R0NK	XS1981823542			105,28G	105,08 G	0,58	0,58
Euro	1.000		11.09.	A2R7JG	XS2051397961			101,12G	101,11 G	0,33	0,33
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 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		110,89G	110,91 G	2,16	2,16
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			107,48G	107,49 G	1,1	1,1
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			110,77G	110,72 G	1,4	1,4
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfinco AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,25-T	0,25 G		
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		100,19G	100,08 G	3,72	3,72
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)		117,11G	115,31 G	4,81	4,81
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.)		103,627G	103,627 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		72,01G	72,01 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501			77,31G	75,01 G		
Euro	1.000	02.02.22 09.04.21	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, 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	93G	93,105 G	2,4	2,4
Euro	1.000		09.04.	A18YNR	XS1377248635			97,36G	97,26 G	3,05	3,05
Euro	1.000		07.10.	A19NS2	XS1678629186			89,26G	89,31 G	1,96	1,96
Euro	1.000		05.04.	A19YH2	XS1799162588			86,22G	86,11 G	2,3	2,3
Euro	1.000		09.07.	A28VXK	XS2155486942		S s	97,5G	98,16 G	4,56	4,55
Euro	1.000		09.01.	A2R98B	XS2078696866			84,01G	84,01 G	1,48	1,48
Euro	1.000		05.10.	A2RT0W	XS1910851242			86,95G	86,64 G	3,44	3,44
Euro	1.000		05.04.	A2RYDH	XS1956014531			88,32G	88,18 G	3,64	3,64
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)		94,515G	94,075 G	3,66	3,66
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		103,89G	103,83 G	2,37	2,36
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		109,833G	109,914 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)		105,32G	105,22 G	1,44	1,44
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 122	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		100,78G	100,67 G	1,08	1,08
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		112,99G	112,79 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		102,53G	102,565 G	4,41	4,4
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		100,965G	100,96 G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		107,555G	107,56 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			104,98G	105,005 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			105,82G	105,82 G	0,11	0,11
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) 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)		100,7G	100,69 G	0,09	0,09
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			107,55G	107,71 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			108,08G	108,07 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			109,93G	109,89 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			103,095G	103,155 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			109,345G	109,365 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			106,106G	106,03 G	0,25	0,25
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)		83,8G	83,8 G	12,41	12,41
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,88G	105,92 G		
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			106,64G	106,65 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			107,795G	107,913 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			114,49G	114,575 G	0,32	0,32
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			111,993G	111,922 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			112,315G	112,34 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			114,22G	114,32 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			100,88G	100,865 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			100,86G	100,845 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			107,835G	107,432 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			110,988G	110,601 G	1,12	1,12
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		113,26G	113,3 G	1,55	1,55
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			104,34G	104,43 G	0,88	0,88
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)		102,405G	102,415 G	0,3	0,3
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)		99G	98,94 G	0,67	0,67
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)		118,713G	122,55 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro £	1.000 1.000	13.09.21 13.09.22	13.09. 13.09.	A2BPAX A2BPAZ	XS1488418960 XS1488419935	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,17G 100,95G	100,175 G 100,97 G	-0,21 0,34	0,34
Euro	119.360,64	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,4237000000000002%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		106,1G	106,1 G	2,23	2,23
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		107,04G	107,04 G	3,06	3,06
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4104000000000001%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		102,37G	102,37 G	3,5	3,49
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)		98,2G	98,2 G	7,38	7,38
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		84,84G 83,318G	84,31 G 82,69 G	9,67 13,07	9,67 13,07
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,954%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		99,95G	100 G	1,02	1,02
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	03.07.25 03.09.27 03.09.31	03.07. 03.09. 03.09.	A2LQ5M A2YN2U A2YN2V	DE000A2LQ5M4 DE000A2YN2U2 DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2018/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		107,11G 101,24G 101,52G	107,15 G 101,28 G 101,41 G	0,2 0,31 1,1	0,2 0,31 1,1
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	26.05.23 26.05.28 29.08.29 09.04.25 29.11.26	26.05. 26.05. 29.08. 09.04. 29.11.	A1814B A1814C A19NG8 A28VOK A2SAS2	XS1420337633 XS1420338102 XS1672151492 XS2156244043 XS2081615473	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		103,73G 114,06G 111,27G 110,04G 101,735G	103,72 G 113,97 G 111,28 G 110,06 G 101,775 G	0,35 0,44 0,07 0,21	0,35 0,44 0,07 0,21
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.)		104,098G	104,129 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)		101,26G	101,29 G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		103,25G	103,25 G	3,5	3,49
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBAACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		106,635G	106,62 G	2,05	2,05
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,33G	100,33 G	4,56	4,5
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC France S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,624G	100,711 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,38G	102,41 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		115,24G	115,2 G	0,07	0,07
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)		119,12G	119,07 G	0,53	0,53
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)		97G-7	97 G	6,69	6,68
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		91,51G	91,5 G	9	8,97
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	103,67G	103,68 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	107,69G	107,74 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			104,78G	104,8 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	109,18G	109,26 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.)		102,299G	102,238 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			105,384G	105,332 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			109,079G	109,014 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) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,66G	106,69 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			102,4G	102,36 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			100,725G	100,735 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			103,915G	103,905 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			105,54G	105,57 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			105,04G	105,295 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			107,99G	108,05 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,91G	102,89 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)		100,028G	100,028 G	0,09	0,09
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,99G	108,86 G	0,12	0,12
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		103,11G	102,87 G	3,18	3,18
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,03G	100,02 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			100,96G	100,9 G	1,75	1,75
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101,31G	100,71 G	3,66	3,65
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			101,25G	102,5 G	3,79	3,79
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		96,58G	96,58 G	4,57	4,56

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		99,85G	99,85 G	4,02	4,02
	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			101,01G	100,51 G	2,47	2,47
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s S s	119,04G	119,22 G	1,11	1,11
	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879			105,84G	105,73 G	0,32	0,32
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		99,03G	98,54 G	2,35	2,35
	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440			99,03G	98,54 G	2,35	2,35
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		102,29G	102,26 G	0,12	0,12
	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			105,59G	105,54 G		
	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			108,6G	108,45 G		
	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			112,7G	112,33 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		102,78G	102,64 G		
	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			105,79G	105,6 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)		102,12G	102,14 G		
	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			102,12G	102,14 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)		101,27G	101,26 G		
	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484			101,27G	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.)		93,62G	94,01 G		
	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127			93,62G	94,01 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)		101,08G	101,075 G	0,25	0,25
	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872			101,08G	101,075 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,35000000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		102,01G	101,62 G	1,08	1,08
	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017			102,01G	101,62 G	1,08	1,08
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	innogy Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,815G	104,825 G		
	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,9G	104,91 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)		107,25G	107,27 G	0,38	0,38
	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409			107,25G	107,27 G	0,38	0,38
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)		107,64G	107,66 G	0,31	0,31
	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			102,09G	102,1 G	0,23	0,23
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103G	103,02 G	0,13	0,13
	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784			103G	103,02 G	0,13	0,13
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)		103,03G	103,04 G	0,24	0,24
	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78			101,15G	101,17 G	0,25	0,25

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,68G	100,69 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			105,16G	105,185 G		
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			112,23G	112,11 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		110,12G	110,14 G	0,24	0,24
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		104,63G	104,61 G	0,25	0,25
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			106,06G	106,11 G	1,83	1,83
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			106,63G	105,08 G		
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		90,71G	90,175 G	4,81	4,81
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			92,811G	91,927 G	6,25	6,24
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			98,706G	98,02 G	6,35	6,34
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			98,922G	98,196 G	7,22	7,23
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,245G	102,335 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		14,15G	16,55 G	73,92	73,92
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		109,63G	109,43 G	0,87	0,87
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			105,63G	105,65 G	0,31	0,31
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38		S s	102,53G	102,54 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,72G	100,745 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			103,29G	103,32 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			110,75G	110,82 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			122,41G	122,54 G	0,09	0,09
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			121,35G	120,79 G	1,94	1,94
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			111,61G	111,44 G	1,03	1,03
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			121,7G	121,48 G	2,06	2,06
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)		112,7G	112,72 G	1,72	1,72
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)		120,634G	120,555 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137		S s	106,59G	106,52 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			108,95G	108,96 G		
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		105,21G	105,23 G	0,38	0,38
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			110,28G	110,22 G	0,62	0,62
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			108,77G	108,73 G	0,97	0,97
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,01G	100,5 G	5,5	5,5

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,04G	99,855 G	2,97	2,96
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			102,28G	102,15 G	1,86	1,86
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			98,91G	98,16 G	3,11	3,1
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			97,85G	97,03 G	3,89	3,89
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		104,51G	104,478 G	3,23	3,22
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,875G	105,93 G	0,16	0,16
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	104,53	2,82	2,82
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)		100,59G	100,595 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)		101,015G	101 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)		107,39G	107,47 G		
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			109,88G	109,91 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		66,01G	62,01 G	25,28	25,28
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)		100,5G	100,515 G	0,01	0,01
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			105,241G	105,229 G		
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		113,67G	113,62 G	1,21	1,21
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)		103G	102,3 G	0,73	0,73
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713			118,17G	118,05 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311			105,175G	105,175 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790			100,61G	100,6 G		
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347			103,86G	103,86 G		
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)		101,895G	101,89 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			103,118G	103,121 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			110,381G	110,358 G		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,950000000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		103,31G	103,9 G	2,37	2,37
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			105,96G	105,84 G	4,04	4,04
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			109,92G	109,03 G	1,72	1,72
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,575G	102,59 G	0,75	0,75
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			105,24G	105,07 G	1,5	1,5

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30)		107,26G	107,27 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7	1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35)		121,269G	122 G		
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3	4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25)		115,16G	115,21 G	0,4	0,4
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48	1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36)		120,032G	119,939 G		
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7	2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021)		100,35G	100,355 G	1,22	1,21
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU0000KFWHU6	5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo		106,4G	106,41 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9	v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27)		103,425G	103,424 G	-0,53	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3	0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25)		102,79G	102,81 G		
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2	v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30)		103,54G	103,58 G	-0,35	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669	0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24)		102,435G	102,45 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947	1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21)		100,61G	100,61 G	0,3	0,3
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5	3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		114,98G	115,05 G	0,57	0,57
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3	3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021)		100,66G	100,67 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		118,72G	118,57 G		
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2	2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022)		104,14G	104,17 G	0,18	0,18
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		116,496G	116,495 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8	0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23)		101,979G	101,991 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		106,31G	106,336 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		109,45G	109,47 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		109,796G	109,825 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		102,195G	102,212 G	-0,65	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22)		101,061G	101,07 G	-0,66	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		103,53G	103,56 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		103,582G	103,603 G	-0,45	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		115,605G	115,545 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		102,276G	102,287 G	-0,62	
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		102,495G	102,505 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		114,77G	114,86 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		80,35G	80,64 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		111,225G	111,25 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,176G	105,19 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		102,066G	102,074 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,31G	108,36 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)		106,78G	106,78 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)		105,179G	105,194 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)		100,58G	100,595 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,64G	103,65 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,629G	107,648 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,635G	107,653 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3	1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)		100,305G	100,305 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,93G	103,89 G	0,28	0,28
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,22G	103,2 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4463999999999999%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		103,897G	103,9 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,367G	100,366 G	-0,62	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,92G	102,94 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)		102,455G	102,455 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,37G	107,38 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,7G	101,705 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,94G	106,95 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,725G	101,736 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,407G	104,444 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,145G	104,163 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,31G	102,325 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,699G	100,714 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		115,99G	115,99 G	0,53	0,53
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,4G	107,42 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)		118,13G	118,12 G	0,54	0,54
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)		94,438G	94,429 G	3,18	3,17
Euro Euro	1.000 100.000	14.01.26 27.06.23	14.01. 27.06.	LB125N LB1P9C	DE000LB125N3 DE000LB1P9C8	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		104,199G 101,745G	104,204 G 101,76 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.06.22 13.12.21 29.07.26	07.06. 13.12. 29.07.	LB1DVL LB1M21 LB2CLH	DE000LB1DVL8 DE000LB1M214 DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 783 S 790 S 809	101,117G 100,35G 102,25G	101,108 G 100,32 G 102,2 G		
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-Schuldv. 16(26)		106,98G	106,59 G	1,61	1,61
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		127,21G	126,85 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.01.22 19.07.21 16.08.21 15.02.21 01.04.22 06.02.23	31.01. 19.07. 16.08. 15.02. 01.04. 06.02.	HLB04E HLB0YN HLB0ZN HLB1DJ HLB1HW HLB1YK	DE000HLB04E9 DE000HLB0YN8 DE000HLB0ZN5 DE000HLB1DJ8 DE000HLB1HW2 DE000HLB1YK2	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) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.20-18.07.21, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.20-15.08.21, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 1%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.21, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 01 E 07 E 08 E 05 E 02	101,75G 100,85G 101,1G 99,95G 101,5G 101,4G	101,8 G 100,9 G 101,1 G 100 G 101,5 G 101,4 G	0,18 0,07 1,23	0,18 0,07 1,22
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,465G	100,465 G		
Euro A\$ Euro	1.000 10.000 1.000	22.01.24 05.09.22 14.02.28	22.01. 05.MS 14.02.	A12TZV A1REV4 A2LQJC	XS1347758663 AU3CB0227841 XS1951092144	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 21	103,093G 104,5G 106,115G	103,106 G 104,51 G 106,136 G	0,16	0,16
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.11.22 07.10.21 07.10.26 16.05.25	21.11. 07.10. 07.10. 16.05.	A1HCNS A2BN7N A2BN7P A2LQ5D	XS0855167523 XS1501363425 XS1501367921 XS1820748538	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,6G 100,31G 106,55G 105,416G	105,64 G 100,31 G 106,12 G 105,405 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,85G	106,648 G	4,18	4,18
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		104,62G	104,39 G	0,21	0,21
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			108,61G	108,21 G	0,96	0,96
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		120,29G	121,55 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)		103,67G	103,59 G	0,08	0,08
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		112,85G	112,85 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	108,46G	108,52 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900			100,575G	100,58 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			102,24G	102,185 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			105,44G	105,425 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,805G	107,825 G		
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,665G	99,64 G	3,68	3,67
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)		100,906G	100,913 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)		89,11G	88 G	9,83	9,8
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)		100,445G	100,445 G	1,52	1,51
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459			100,03G	101,03 G	2,35	2,34
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.)		102,73G	102,73 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.)		102,45G	101,95 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)		107,076G	107,027 G	0,46	0,46
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176			102,853G	102,86 G	0,27	0,27
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)		109,57G	109,59 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		96,3G	96,3 G	1,88	1,88
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)		101,35G	101,32 G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro US\$ US\$ Euro Euro US\$ US\$ Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	15.11.23 01.03.27 01.03.47 29.01.24 28.11.29 01.05.43 10.06.24 26.05.22 26.05.27 11.06.29	15.11. 01.MS 01.MS 29.01. 28.11. 01.MN 10.JD 26.05. 26.05. 11.06.	A180VU A19EGY A19EGZ A19SWU A19SWV A1HKK8 A1VFWW A1Z14B A1Z14C A1ZKLR	XS1403264374 US58013MFB54 US58013MFC38 XS1725630740 XS1725633413 US58013MER16 US58013MES98 XS1237271009 XS1237271421 XS1075995768	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)	 103,605G 113,34G 127,48G 102,529G 110,992G 115,06G 108,74G 102,03G 111,48G 119,38G	 103,64 G 113,26 G 128,27 G 102,492 G 111,065 G 115,27 G 108,75 G 102,045 G 111,48 G 119,34 G	 1,28 2,96 0,32	 1,28 2,96 0,32	
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)		101,46G	101,46 G	6,73	6,73
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest PLC Guarabteed Floating Rate Notes zinsv., v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		97,75G	97,75 G	0,57	
Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	02.11.24 18.05.43 10.02.25 10.02.45	02.11. 18.MN 10.FA 10.FA	A188GG A1HK91 A1ZWRX A1ZWZR	XS1513055555 US58933YAJ47 US58933YAR62 US58933YAT29	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)	 102,995G 129,7G 108,19G 123,3G	 102,985 G 130,28 G 108,21 G 123,49 G	 2,44 0,77 2,44	 2,44 0,77 2,44	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 100.000 100.000 100.000 100.000	01.09.22 16.07.25 16.07.28 05.07.27 05.07.31	01.09. 16.07. 16.07. 05.07. 05.07.	A161Y7 A254NS A254NT A2YNSG A2YNSh	XS1284570626 XS2102916793 XS2102932055 XS2023644201 XS2023644540	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)	 102,485G 101,564G 104,122G 103,275G 107,19G	 102,485 G 101,568 G 104,191 G 103,29 G 107,27 G	 0,19	 0,19	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000	12.12.74 12.12.74 09.09.80 25.06.79	12.06. 12.12. 09.09. 25.06.	A13R96 A13R97 A289QM A2LQRO	XS1152338072 XS1152343668 XS2218405772 XS2011260705	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)	 101,263G 110,21G 101,499G 109,272G	 101,266 G 109,58 G 101,353 G 109,104 G	 2,58 2,99 1,59 2,57	 2,58 2,99 1,59 2,57	
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)		103,01G	103,01 G	0,34	0,34
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)		82G	81,1 G	16,85	16,85
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	28.10.21 19.03.25 06.03.23	28.10. 19.03. 06.03.	A13R8M A14J83 A2LQJK	DE000A13R8M3 XS1203941775 XS1788515788	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)	 100,61G 103,72G 101,005G	 100,62 G 103,72 G 101,075 G	 0,71 0,62 0,68	 0,71 0,62 0,68	
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	08.08.21 08.08.23 08.08.26	08.FA 08.FA 08.FA	A184SB A184SC A184SD	US594918BP86 US594918BQ69 US594918BR43	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)	 100,85G 104,13G 108,67G	 100,85 G 104,14 G 108,71 G	 0,33 0,46 0,84	 0,33 0,46 0,84	
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 132				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	Microsoft Corp. Registered Notes 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)		126,9G	127,53 G	2,32	2,32
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			135,59G	136,3 G	2,46	2,46
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			102,36G	102,31 G	0,41	0,41
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			148,55G	149,37 G	2,48	2,48
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			100,71G	100,71 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			103,53G	103,52 G	0,32	0,32
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			122,64G	122,89 G	2,21	2,21
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			104,41G	104,35 G	0,54	0,54
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			111,52G	111,51 G	0,74	0,74
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			109,16G	109,21 G	0,59	0,59
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			137,36G	137,33 G	2,41	2,41
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			108,44G	108,42 G	0,66	0,66
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)		103,12G	103,13 G	0,46	0,46
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			113,47G	113,38 G	1,42	1,42
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)		105,3G	105,28 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		100,232G	100,234 G	-0,48	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			106,217G	106,173 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	107,39G	107,29 G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			102,465G	102,47 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			100,92G	100,98 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	105,975G	105,98 G		
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)		100,86G	100,88 G	0,35	0,35
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		108,13G	108,05 G	0,79	0,79
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26			114,53G	114,34 G	1,56	1,56
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)		98,075G	96,56 G	0,1	0,1
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)		107,36G	106,98 G	1,34	1,34
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	104,23G	104,25 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	106,57G	106,58 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)		102,847G	102,864 G	5,76	5,75
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			109,04G	109,06 G	5,52	5,52
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			101,28G	101,16 G	1,18	1,18
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			117,497G	117,589 G	2,4	2,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F	
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)		104,22G	104,23 G	0,05	0,05
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)		100,23G	100,23 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)		101,27G	101,29 G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617		107,43G	107,47 G			
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475		102,11G	102,12 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613		101,465G	101,475 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)		100,64G	100,635 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)		102,355G	102,355 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)		106,1G	106,12 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)		103,82G	103,86 G		
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		105,115G	105,165 G			
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		106,225G	106,013 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493		105,749G	105,735 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)		106,2G	106,26 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757		108,53G	108,44 G			
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246		105,55G	105,58 G			
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582		101,465G	101,475 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800		109,75G	109,86 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)		105,77G	105,76 G	0,01	0,01
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		133,78G	133,79 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)		102,145G	102,12 G	0,26	0,26
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328		112,4G	112,39 G			
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245		124,61G	124,5 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		103,845G	103,855 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		101,99G	101,995 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		101,1G	101,09 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)	S s	100,59G	100,62 G	0,43	0,43
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			100,3G	100,3 G	0,81	0,8
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			102,3G	102,31 G	0,35	0,35
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			102,62G	102,61 G	0,44	0,44
Festverzinsliche Wertpapiere								Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 134			

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 135
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	0,35%, zinsv. v. 18.09.20-17.12.20, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,54G- /99,56G/	99,55 G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,5G	100,5 G		
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0 3/10%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,9G- /99,89G/	99,9 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		101,05G	101,05 G	0,13	0,13
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		100,11G	100,11 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 23.09.20-22.12.20, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,45G- /100,45G/	100,45 G	0,21	0,21
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		101,1G	101,1 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1%, zinsv. v. 22.06.20-20.06.21, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		102,23G- /102,29G/	102,24 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		108,85G	108,85 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		102,96G	102,93 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		99,33G- /99,33G/	99,33 G	1,38	1,38
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,3G	101,3 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		102,75G	102,75 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,73G- /102,79G/	102,74 G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,94G- /99,94G/	99,94 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.06.21		NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,11G	100,11 G	0,31	0,3
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,15G	101,15 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		100,98G- /100,99G/	101 G	1,41	1,41
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		99,51G- /99,51G/	99,5 G	1,16	1,16
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,39G- /100,4G/	100,4 G	0,2	0,2
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		101,57G- /101,61G/	101,57 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,26G- /100,26G/	100,26 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		105,37G- /105,37G/	105,05 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		100,1G	100,1 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1%, zinsv. v. 20.07.20-18.07.21, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		102,23G- /102,3G/	102,24 G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		108,9G	108,9 G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,18000000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		110G	110 G	1,31	1,31
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,22000000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		110,75G	110,75 G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 28.09.20-26.09.21, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,06G- /102,14G/	102,07 G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,12000000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		114,05G	114,05 G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,17G	100,17 G	0,25	0,25
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	0,29	0,29
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,69G	100,7 G	0,19	0,19
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)		100,16G- /100,16G/	100,16 G	0,84	0,84
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)		104,85G- /104,92G/	104,86 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,10000000000000001%, zinsv. v. 17.08.20-15.08.21, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		102,88G- /102,94G/	102,89 G	0,65	0,65
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)		102,67G- /102,69G/	102,69 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)		108G	108 G	1,17	1,17
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,7G	101,7 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		102,04G	102 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	0 3/10%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,08G- /100,08G/	100,09 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,5G	105,5 G	0,59	0,59
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)		100,54G- /100,55G/	100,55 G	1,18	1,18
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,36G	100,36 G		
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)		99,79G- /99,79G/	99,79 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)		101,95G	101,95 G	0,36	0,36
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)		99,83G- /99,88G/	101,11 G	0,73	0,73
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,6G	101,6 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103G	103 G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,8G	101,8 G	0,22	0,22
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)		99,54G- /99,55G/	99,55 G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,85G	104,85 G	0,58	0,58
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)		101,64G- /101,65G/	101,65 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
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)		102,06G-/102,15G/	102,07 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	DE000NLB0RPP9	1%, rat. v. 29.10.18-28.10.21, v. 29.10.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		99,89G-/99,89G/	99,89 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 06.11.20-07.02.21, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,14G-/100,19G/	100,15 G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		103,88G-/103,9G/	103,91 G	1,66	1,66
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 09.11.20-07.11.21, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,08G-/102,17G/	102,09 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)		106,45G	106,45 G	0,61	0,61
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,75G	103,75 G	0,44	0,44
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		102G	102 G	0,13	0,13
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		111,05G-/111,18G/	111,13 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,33G	100,33 G		
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	1%, zinsv. v. 16.12.19-13.12.20, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,04G-/102,12G/	102,05 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,7G	101,7 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,5G	104,5 G	0,6	0,6
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)		100,49G-/100,49G/	100,49 G		
Euro	1.000	20.12.22	20.12.	NLB0TH	DE000NLB0TH2	0 3/10%, rat. v. 20.12.18-19.12.20, v. 20.12.18(22), IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)		99,47G-/99,47G/	99,47 G	0,56	0,56
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NLB0TJ	DE000NLB0TJ8	0 3/5%, rat. v. 20.12.19-19.12.23, v. 20.12.18(24), Nikolausanleihe v.18(21/24)		99,63G-/99,63G/	99,63 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		101,56G-/101,58G/	101,58 G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,35G	100,35 G		
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.20-07.01.21, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		100,24G-/100,26G/	100,25 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		102,8G	102,8 G	0,45	0,44
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)		100,34G-/100,35G/	100,35 G	0,94	0,94
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,65G	101,65 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101G	101 G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,35G	101,35 G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB0TU	DE000NLB0TU5	0 3/5%, rat. v. 17.01.19-16.01.22, v. 17.01.19(25), IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)		99,64G-/99,64G/	99,64 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.01.23	18.01.	NLB0TV	DE000NLB0TV3	0 3/10%, rat. v. 18.01.19-17.01.21, v. 18.01.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		99,49G-/99,49G/	99,49 G	0,54	0,54
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	101,23G-/101,23G/	101,23 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 29.07.20-28.01.21, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	101,12G-/101,13G/	101,13 G	-6,32	
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	102,65G	102,65 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	102,3G	102,3 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	102,45G	102,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	102,55G	102,55 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	102,55G	102,55 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,75G	102,75 G	0,41	0,41
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		104,61G	104,64 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)		102,14G-/102,23G/	102,15 G	0,7	0,7
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)		106,73G	106,74 G	0,59	0,59
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,98G	99,98 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,45G	101,45 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,10000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,2G	103,2 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	NLB25P	DE000NLB25P8	0 3/4%, rat. v. 02.08.18-01.08.21, v. 02.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,73G-/99,73G/	99,73 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)		100,02G	100,02 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,68G-/99,68G/	99,68 G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 06.11.20-07.02.21, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,91G-/99,94G/	99,93 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,06G	100,06 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,6G	101,6 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	NLB25W	DE000NLB25W4	1%, rat. v. 10.08.18-09.08.21, v. 10.08.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		100,05G-/100,05G/	100,05 G	0,99	0,99
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,25G	100,25 G		
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,25G	100,25 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,65G	100,65 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	NLB264	DE000NLB2641	0 3/10%, rat. v. 16.07.19-15.07.21, v. 16.07.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		98,89G-/98,9G/	98,9 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 1/2%, rat. v. 17.07.19-16.07.22, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		98,27G-/98,29G/	98,29 G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.10.20-21.01.21, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		98,73G-/98,78G/	98,74 G	0,51	0,51

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,9G	99,9	G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		100,2G	100,2	G		
Euro	1.000	27.08.24	27.08.	NLB26A	DE000NLB26A8	0 3/5%, rat. v. 27.08.18-26.08.21, v. 27.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,63G-/99,63G/	99,63	G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/2%, zinsv. v. 28.08.20-29.11.20, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,61G-/99,63G/	99,63	G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		100,5G	100,5	G		
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 13.11.20-14.02.21, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,91G	101,92	G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,6G	101,6	G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		104,8G	104,8	G	0,58	0,58
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)		102,35G-/102,36G/	102,36	G	0,98	0,98
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,52G-/99,52G/	99,52	G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		108,9G	108,9	G	0,95	0,95
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)		101,65G	101,65	G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	NLB26X	DE000NLB26X0	0 3/4%, rat. v. 25.09.18-24.09.21, v. 25.09.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		99,63G-/99,63G/	99,63	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)		99,75G-/99,8G/	99,76	G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,95G	98,95	G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,55G	98,55	G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,15G	98,15	G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		96,34G-/96,38G/	96,37	G	0,31	0,31
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		97,45G	97,45	G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB275	DE000NLB2757	0 3/10%, rat. v. 15.10.19-14.10.21, v. 15.10.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		95,58G-/95,63G/	95,63	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,15G	98,15	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,5G	99,5	G	0,49	0,49
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)		98,29G-/98,31G/	98,31	G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.08.29	13.08.	NLB27Q	DE000NLB27Q2	0 1/2%, rat. v. 13.08.19-12.08.21, v. 13.08.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		97,29G-/97,33G/	97,33	G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		101,15G	101,15	G	0,79	0,79
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,85G	99,85	G	0,29	0,29
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)		98,75G-/98,86G/	98,76	G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99G	99	G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB27V	DE000NLB27V2	0 3/10%, rat. v. 13.09.19-12.09.21, v. 13.09.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		95,94G-/95,98G/	95,98	G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	NLB27W	DE000NLB27W0	0 1/10%, rat. v. 12.09.19-11.09.21, v. 12.09.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		97,94G-/97,96G/	97,96	G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		96,56G-/96,63G/	96,65	G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		97,28G-/97,16G/	97,16	G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		99,3G	99,3	G	0,6	0,6
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,9G	99,9	G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NLB284	DE000NLB2849	0 1/4%, rat. v. 16.01.20-15.01.22, v. 16.01.20(26), EO-IHS 20(22/26)		98,14G-/98,17G/	98,17	G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 1/2%, rat. v. 17.01.20-16.01.22, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		96,54G-/96,6G/	96,59	G	0,89	0,89
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,1G	100,1	G	0,01	0,01
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		99,55G	99,55	G	0,44	0,44
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-/100,53G/	100,49	G	1,43	1,43
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB28A	DE000NLB28A4	0 1/5%, rat. v. 18.10.19-17.10.21, v. 18.10.19(27), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/27)		96,91G-/96,95G/	96,94	G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,05G	99,05	G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		102,67G	102,7	G		
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 3/10%, rat. v. 15.11.19-14.11.21, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		95,55G-/95,61G/	95,6	G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,1G	98,1	G	0,51	0,51
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,6G	99,6	G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 1/5%, rat. v. 19.11.19-18.11.21, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		96,8G-/96,84G/	96,83	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,4G	99,4	G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,4G	99,4	G	0,35	0,35
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,15G	100,15	G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB28Q	DE000NLB28Q0	0 3/10%, rat. v. 13.12.19-12.12.21, v. 13.12.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,5G-/97,54G/	97,53	G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,3G	99,3	G	0,52	0,52
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)		97,25G-/97,3G/	97,29	G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 4/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.22, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		98,84G-/98,89G/	98,88	G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,65G	99,65	G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,3G	99,3	G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		98,6G	98,6	G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,4G	99,4	G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,9G	97,9	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 2/5%, rat. v. 23.03.20-22.03.23, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		94,31G- /94,42G/	94,4	G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,7G	98,7	G	0,78	0,77
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,75G	97,75	G	0,97	0,97
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		97,4G	97,4	G	1,05	1,05
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)		99,98G- /100,13G/	100,09	G	1,43	1,43
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,6G	99,6	G	0,87	0,87
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,5G	99,5	G	0,37	0,37
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		99,95G	99,95	G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,1G	100,1	G	0,64	0,64
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,85G	99,85	G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,75G	98,75	G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		98,85G	98,85	G	0,69	0,69
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,85G	98,85	G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 3/10%, rat. v. 24.02.20-23.02.22, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		97,04G- /97,1G/	97,08	G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,35G	100,35	G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/5%, rat. v. 25.02.20-24.02.23, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		96,16G- /96,23G/	96,22	G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		98,86G- /99,03G/	98,96	G	1,41	1,41
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)		97,48G- /97,6G/	97,53	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)		100,05G	100,05	G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,65G	98,65	G	0,87	0,87
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,5G	97,5	G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		96,77G- /96,95G/	96,89	G	1,73	1,73
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	104,25G	104,25	G	0,33	0,33
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	100,72G	100,72	G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	104,2G	104,2	G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	100,52G- /100,51G/	100,52	G	0,73	0,73
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	99,83G- /99,94G/	99,84	G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 3/4%, rat. v. 06.05.19-05.05.23, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	101,57G	101,57	G	0,21	0,21
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	100,35G	100,35	G	1,21	1,21
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.11.20-07.02.21, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	99,87G- /99,88G/	99,87	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	99,8G	99,8	G	1,22	1,22
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	95,99G- /96,08G/	96,04	G	1,56	1,56
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	100,76G- /100,78G/	100,77	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	102,46G- /102,58G/	102,48	G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/4%, rat. v. 13.03.18-12.03.21, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	96,22G- /96,3G/	96,28	G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1%, rat. v. 22.04.18-21.04.28, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	95,27G- /95,38G/	95,33	G	1,48	1,48
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	100,49G- /100,52G/	100,51	G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.08.20-26.11.20, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	97,27G- /97,38G/	97,51	G	0,69	0,69
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	99,9G	99,9	G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.12.20, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	100,18G- /100,22G/	100,19	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	102,46G- /102,59G/	102,08	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	102,12G- /102,25G/	102,13	G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	100,95G- /100,96G/	100,96	G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	0 1/2%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		99,45G- /99,53G/	99,45	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)		99,24G- /99,24G/	99,24	G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		102,45G	102,45	G	1,27	1,27
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	0,724%, zinsv. v. 02.09.20-01.03.21, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	92,97G- /92,97G/	92,97	G	1,55	1,55
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		100,82G- /100,85G/	100,85	G	1,67	1,67
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,47G- /100,48G/	100,47	G	0,37	0,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		100,04G- /100,1G/	100,05	G	0,48	0,48
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		99,47G- /99,47G/	99,47	G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		100,17G- /100,22G/	100,18	G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,15G	100,15	G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		100,75G	100,75	G	1,28	1,28
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)		100,77G- /100,83G/	100,78	G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)		99,7G- /99,7G/	99,7	G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		97,36G- /97,39G/	97,38	G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		100,16G- /100,21G/	100,17	G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/2%, rat. v. 23.08.18-22.08.21, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		101,3G	101,3	G	0,15	0,15
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/2%, rat. v. 24.08.18-23.08.21, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	102,05G	102,05	G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		99,17G- /99,17G/	99,17	G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		102,15G	102,15	G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		99,73G- /99,73G/	99,73	G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		99,33G- /99,41G/	99,33	G	0,58	0,58
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)		101,3G	101,3	G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,74G- /99,74G/	99,74	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)		99,8G- /99,8G/	99,8	G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		99,84G- /99,84G/	99,84	G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,10000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		100,42G- /100,43G/	100,43	G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		99,94G- /99,99G/	99,94	G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,77G- /99,78G/	99,77	G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		100,15G- /100,16G/	100,16	G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		98,49G- /98,57G/	98,49	G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 21.09.20-20.12.20, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,13G- /101,16G/	101,14	G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		101,06G- /101,06G/	100,69	G		
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,26G	100,26	G	0,18	0,18
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		101,15G- /101,16G/	101,17	G	1,39	1,39
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,52G- /101,55G/	101,54	G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		100,22G	100,22	G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,74G- /100,75G/	100,75	G	0,18	0,18
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)		101,2G- /101,2G/	101,21	G	1,39	1,39
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.20-19.09.21, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		101,08G- /101,16G/	101,08	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)		101,7G	101,7	G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		106,79G	106,79	G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		102,24G- /102,31G/	102,24	G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,64G- /100,65G/	100,66	G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		101,1G	101,1	G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,18000000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		102,13G- /102,15G/	102,16	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)		100,62G- /100,63G/	100,63	G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,6G	101,6	G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,08G- /101,1G/	101,1	G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,95G	100,95	G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		99,81G- /99,81G/	99,49	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		106,76G	106,76	G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,55G	101,55	G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	NLB2R1	DE000NLB2R19	0 4/5%, v. 08.12.17(23), IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)		(ausg)	100,51	G	0,63	0,63
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)		100,67G- /100,68G/	100,68	G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2R3	DE000NLB2R35	1 1/2%, v. 13.12.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v.17(18/27)		99,28G- /99,28G/	99,28	G	1,61	1,61
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,25G- /101,29G/	101,26	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)		102,25G	102,25	G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		106,59G	106,59	G	0,94	0,94
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,55G	101,55	G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		101,05G	101,05	G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,26G- /101,29G/	101,28	G	0,42	0,42

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RNO	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29) 1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25) 1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29) 1%, zinsv. v. 13.12.19-13.12.20, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27) 0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022) 0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023) 0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24) 1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027) 1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030) 0,612%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23) 0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023) 0,85%, rat. v. 12.01.18-11.01.21, v. 12.01.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24) 1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026) 1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30) 1,3999999999999999%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28) 0 1/2%, zinsv. v. 16.10.20-17.01.21, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23) 0 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-17.01.21, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25) 1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.09.20-15.12.20, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26) 0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21) 1,3%, zinsv. v. 23.03.20-21.03.21, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28) Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E 1,1000000000000001%, v. 05.04.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24) 0,85%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25) 0 3/5%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23) 1,2%, zinsv. v. 21.02.20-21.02.21, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28) 0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021) 0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022) 1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23) 1,1000000000000001%, rat. v. 12.03.18-11.03.21, v. 12.03.18(24), Step-up IHS v.18(21/24) 1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25) 2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030) 1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28) 0 1/2%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22) 0 4/5%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24) 0 9/10%, rat. v. 08.05.18-07.05.21, v. 08.05.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24) 1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25) 2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31) 1,2%, rat. v. 08.05.20-07.05.22, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26) 0 1/5%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21) 0 1/2%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22) 0 9/10%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25) 2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032) 1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023) 1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030) 1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26) 0 1/4%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21) 0 3/4%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23) 0 9/10%, zinsv. v. 16.10.20-17.01.21, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25) 0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21) 1 1/4%, zinsv. v. 24.04.20-25.04.21, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28) 0,85%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24) Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E	106,68G 102,25G 106,75G 102,2G- /102,28G/ 101,05G 101,3G 99,52G- /99,52G/ 103,55G 102,15G 105,85G 101,04G- /101,05G/ 101,05G 99,48G- /99,48G/ 101,55G 102G 105,96G 99,52G- /99,53G/ 100,69G- /100,7G/ 101,27G- /101,3G/ 102,77G- /102,83G/ 100,01G 104,3G- /104,39G/ 103,28G- /103,28G/ 99,64G- /99,64G/ 101,69G- /101,73G/ 100,88G- /100,89G/ 103,56G- /103,63G/ 100,01G 100,5G 101,65G 99,62G- /99,61G/ 103G 107,55G 100,83G- /100,83G/ 100,03G- /100,03G/ 101,26G- /101,28G/ 99,49G- /99,49G/ 102,55G 107,7G 99,81G- /99,81G/ 99,37G- /99,37G/ 100,12G- /100,13G/ 101,6G- /101,65G/ 109,4G 101,65G 102,75G 107,55G 100,02G- /100,02G/ 99,34G- /99,34G/ 101G- /101,01G/ 101,58G- /101,63G/ 100,01G 103,95G- /104,04G/ 101,31G- /101,33G/ 100,36G	106,68 G 102,25 G 106,75 G 102,2 G 101,05 G 101,3 G 99,52 G 103,55 G 102,15 G 105,85 G 101,06 G 101,05 G 99,49 G 101,55 G 102 G 105,96 G 99,53 G 100,7 G 101,28 G 102,79 G 100,01 G 104,31 G 102,87 G 99,64 G 101,71 G 100,9 G 103,57 G 100,01 G 100,5 G 101,65 G 99,62 G 103 G 107,55 G 100,83 G 100,04 G 101,28 G 99,49 G 102,55 G 107,7 G 99,82 G 99,37 G 100,13 G 101,62 G 109,4 G 101,65 G 102,75 G 107,55 G 100,02 G 99,34 G 101,02 G 101,6 G 103,96 G 101,34 G 100,32 G	1,01 0,74 0,96 0,67 0,23 0,26 1,05 0,86 0,63 1,13 0,27 0,25 1,02 0,62 0,75 0,82 1,47 0,17 0,43 0,56 0,32 0,68 1,21 0,44 0,2 0,68 0,31 0,12 0,28 1,22 0,64 1,14 1,48 0,48 0,41 1,05 0,67 1,24 0,4 0,41 0,53 1,26 0,3 0,66 1,18 1,25 0,5 0,32 0,52 0,33 0,69 0,45	1,01 0,74 0,96 0,67 0,23 0,26 1,05 0,86 0,63 1,13 0,27 0,25 1,02 0,62 0,75 0,82 1,47 0,17 0,43 0,56 0,32 0,68 1,21 0,44 0,2 0,68 0,31 0,12 0,28 1,22 0,64 1,14 1,48 0,48 0,41 1,05 0,67 1,24 0,4 0,41 0,53 1,26 0,3 0,66 1,18 1,25 0,5 0,32 0,52 0,33 0,69 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,7G	101,7	G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,02G- /101,03G/	101,04	G	0,33	0,33
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)		100,75G- /100,75G/	100,76	G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,7G	101,7	G	0,44	0,44
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,59G- /100,6G/	100,61	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)		99,62G- /99,62G/	99,62	G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,2G	101,2	G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB2V8	DE000NLB2V88	0 3/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.21, v. 10.07.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)		99,43G- /99,44G/	99,43	G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,01G	100,01	G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,7G	101,7	G	0,31	0,31
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,02G	100,02	G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,01G	100,01	G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,7G	101,7	G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 07.09.20-06.12.20, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,72G- /100,73G/	100,74	G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		101,25G- /101,25G/	100,88	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 Kombiantl.04/18 v18(28)		103,59G- /103,67G/	103,6	G	0,7	0,7
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	NLB2VU	DE000NLB2VU7	0 9/10%, rat. v. 06.06.18-05.06.21, v. 06.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,61G- /99,61G/	99,61	G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,55G	102,55	G	0,68	0,68
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	NLB2VW	DE000NLB2VW3	1%, rat. v. 08.06.18-07.06.21, v. 08.06.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,51G- /99,51G/	99,51	G	1,08	1,08
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	NLB2VX	DE000NLB2VX1	0 1/5%, zinsv. v. 18.09.20-17.12.20, v. 18.06.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,23G- /99,22G/	99,23	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		107,75G	107,75	G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102G	102	G	0,68	0,68
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,43G- /100,43G/	100,44	G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		107,8G	107,8	G	1,27	1,27
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)		99,8G- /99,8G/	99,8	G	1,03	1,03
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		101,53G- /101,53G/	100,91	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,96G- /99G/	99	G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		100,4G	100,4	G		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		100,3G	100,3	G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,69G- /98,74G/	98,73	G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		98,55G	98,55	G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		98,68G- /98,79G/	98,77	G	1,23	1,23
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		100,5G	100,5	G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		98,7G	98,7	G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,83G- /95,93G/	95,9	G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		97,5G	97,5	G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		96,75G	96,75	G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		98,25G	98,25	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,4G	98,4	G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,75G	97,75	G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,2G	97,2	G	0,97	0,97
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,8G	100,8	G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		99,95G	99,95	G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		100,6G	100,6	G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		99,1G	99,1	G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,1G	99,1	G	0,7	0,7
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- /97,68G/	97,67	G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		98,65G	98,65	G	0,76	0,76
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		98,26G- /98,41G/	98,4	G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		99,35G	99,35	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,6G	99,6	G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,15G	99,15	G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,96G- /98,02G/	98,01	G	1,06	1,06
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99G	99	G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,83G- /97,96G/	97,94	G	1,23	1,23

Festverzinsliche Wertpapiere						Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach			
Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG			ISMA	B/F		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		95,76G- /95,98G/	95,93	G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,8G	99,8	G	0,4	0,4
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,65G	99,65	G	0,41	0,41
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		99,17G- /99,14G/	99,17	G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,47G- /97,53G/	97,52	G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,95G	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)		98,75G	98,75	G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		96,78G- /96,97G/	96,95	G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		95,59G- /95,74G/	95,69	G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		93,72G- /93,85G/	94,02	G	1,37	1,37
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,8G	98,8	G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		98,6G	98,6	G	0,92	0,92
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,75G	99,75	G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,94G- /97,06G/	97,04	G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		96,27G- /96,42G/	96,4	G	1,38	1,38
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		98,5G	98,5	G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		95,01G- /95,17G/	95,15	G	1,57	1,57
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,56G- /97,61G/	97,6	G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		99,05G	99,05	G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CNO	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		98,35G	98,35	G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		95,69G- /95,85G/	95,82	G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		95,67G- /95,85G/	95,82	G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		94,87G- /95,06G/	95,03	G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		99,65G	99,65	G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		98,6G	98,6	G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,8G	99,8	G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.09.30	18.09.	NLB3CX	DE000NLB3CX9	0 9/10%, v. 18.09.20(30), EO-IHS 20(21/30)		96,15G- /96,25G/	96,23	G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,35G- /96,42G/	96,4	G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		98,55G	98,55	G	0,57	0,57
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		98,72G- /98,65G/	98,72	G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		97,6G	97,6	G	0,84	0,84
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,6G- /95,74G/	95,71	G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		94,18G- /94,4G/	94,56	G	1,42	1,42
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		95,47G- /95,64G/	95,75	G	1,19	1,19
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,73G- /96,79G/	96,77	G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		99,2G	99,2	G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,36G- /98,42G/	98,51	G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,9G	98,9	G	0,58	0,58
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		99G	99	G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		97,98G- /98,1G/	98,22	G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		98,75G	98,75	G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		99,25G	99,25	G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		99,45G	99,45	G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	100,05G- /100,05G/	100,05	G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		99,87G- /99,87G/	99,86	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)		99,76G- /99,76G/	99,76	G	1,28	1,28
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		101,35G- /101,41G/	101,37	G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		99,81G- /99,81G/	99,81	G	1,19	1,19
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)		99,74G- /99,74G/	99,74	G	1,53	1,53
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.23, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		99,51G- /99,51G/	99,51	G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.09.20-02.12.20, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,87G- /100,9G/	100,9	G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		99,67G- /99,67G/	99,67	G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		101,45G	101,45	G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		102,75G	102,75	G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,55%, rat. v. 08.11.19-07.11.22, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		100,65G	100,65	G	0,22	0,22

						Festverzinsliche Wertpapiere						
					ISIN	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach		
Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer						ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		102,11G-/102,14G/	102,14	G	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)		98,93G-/98,93G/			1,19	
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		100,73G-/100,74G/	100,74	G	1,05	
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		100,15G-/100,15G/	100,15	G	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)		100,85G-/100,88G/	100,87	G	0,35	
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.09.20-28.12.20, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		100,11G-/100,17G/	100,11	G	0,47	
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)		101,25G	101,25	G	1,29	
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)		100,43G-/100,48G/	100,44	G	0,45	
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SXSE		103,86G	103,95	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)		101,83G-/101,89G/	101,85	G	0,48	
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		99,4G-/99,4G/	99,4	G	1,05	
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)		99,93G-/99,93G/	99,93	G	0,37	
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)		99,46G-/99,46G/	99,46	G	0,77	
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	NLB86E	DE000NLB86E4	0 3/4%, v. 13.12.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		99,32G-/99,32G/	99,32	G	0,92	
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,3999999999999999%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		100,16G-/100,16G/	100,16	G	1,38	
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 13.12.19-13.12.20, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		99,81G-/99,9G/	99,81	G	0,71	
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)		99,47G-/99,47G/	99,47	G	0,3	
Euro	1.000	19.12.23	19.12.	NLB86P	DE000NLB86P0	0,85%, v. 19.12.16(23), IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)		99,47G-/99,47G/	99,47	G	1,03	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,38G	100,38	G	0,08	
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		101,57G-/101,57G/	101,58	G	1,29	
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		100,43G-/100,43G/	100,43	G	1,13	
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)		104,77G	104,78	G	0,83	
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		102,85G-/102,91G/	102,86	G	0,52	
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)		103,17G-/103,28G/	103,18	G	0,74	
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		100,36G-/100,36G/	100,37	G	1,04	
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)		99,48G-/99,48G/	99,48	G	0,85	
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)		100,36G-/100,36G/	100,36	G	1,09	
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-/99,47G/	99,47	G	0,92	
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		99,36G-/99,36G/	99,36	G	1,28	
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		100,51G-/100,5G/	100,51	G	1,45	
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,03G-/100,04G/	100,03	G	0,32	
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)		101,95G-/101,95G/	101,96	G	1,77	
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,74G-/100,75G/	100,76	G	0,22	
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,2G	101,2	G	0,46	
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)		100,37G-/100,38G/	100,38	G	1,04	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		99,36G-/99,36G/	99,36	G	1,01	
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1 1/4%, rat. v. 01.03.19-28.02.21, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		99,32G-/99,32G/	99,32	G	1,35	
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,22G-/100,22G/	100,22	G	0,31	
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,35G	103,35	G	0,86	
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 3/4%, rat. v. 20.01.19-20.01.21, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		101,36G	101,36	G	0,12	
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	0 1/2%, rat. v. 22.02.19-21.02.21, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		100,05G	100,05	G	0,29	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,3G	101,3	G	0,47	
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)		99,23G-/99,24G/	99,23	G	1,35	
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,13G-/100,13G/	100,13	G	0,29	
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)		100,62G-/100,62G/	100,63	G	1,44	
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)		99,96G-/100G/	100	G	1,9	
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)		101,78G-/101,79G/	101,8	G	1,27	
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,423%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,86G	100,86	G	0,04	
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)		102,22G-/102,29G/	102,23	G	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)		101,2G	101,2	G	0,28	
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)		102,67G-/102,73G/	102,67	G	0,48	
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 13.11.20-14.02.21, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		101,92G-/101,95G/	101,93	G	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)		99,18G-/99,19G/	99,19	G	2,29	
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		100,13G-/100,13G/	100,14	G	0,99	

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,09G-/101,11G/	101,11	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)		100,17G-/100,18G/	100,17	G	0,26	0,26
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	0,31	0,31
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	100,34G-/100,35G/	100,35	G	0,19	0,19
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	99,88G-/99,88G/	99,88	G	2,02	2,02
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	100,82G-/100,83G/	100,84	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	100,58G-/100,58G/	100,58	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	98,82G-/98,87G/	98,86	G	1,63	1,62
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	100,13G-/100,14G/	100,14	G	1,22	1,22
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	99,14G-/99,14G/	99,14	G	1,51	1,51
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-/99,5G/	99,5	G	1,25	1,25
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	101,23G	101,25	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	99,23G-/99,23G/	99,23	G	1,65	1,65
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/4%, rat. v. 15.01.19-14.01.21, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	98,64G-/98,67G/	98,66	G	1,42	1,42
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	101,97G-/102,02G/	102,01	G	1,75	1,75
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	103,36G-/103,42G/	103,4	G	1,58	1,58
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	101,3G-/101,3G/	101,31	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	100,74G-/100,75G/	100,76	G	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	101,42G-/101,44G/	101,45	G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	101,41G-/101,42G/	101,43	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	96,53G-/96,6G/	96,59	G	1,61	1,61
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	87,32G	87,3	G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	101,11G-/101,18G/	101,14	G	0,47	0,47
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	102,68G-/102,79G/	102,68	G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	101,01G-/101,02G/	101,03	G	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	96,53G-/96,62G/	96,58	G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	102,58G-/102,7G/	102,6	G	0,7	0,7
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	99,58G-/99,58G/	99,58	G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.09.20-03.12.20, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	101,71G-/101,82G/	101,73	G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	101,45G-/101,46G/	101,47	G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.09.20-28.12.20, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	101,3G-/101,31G/	101,32	G	0,24	0,24
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	101,62G-/101,63G/	101,64	G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB8H9	DE000NLB8H98	1 3/4%, rat. v. 23.12.15-22.12.20, v. 23.12.15(30), IHS.S1994 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 1994	99,22G-/99,22G/	99,22	G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	101,6G-/101,62G/	101,63	G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	NLB8HS	DE000NLB8HS7	0 4/5%, v. 02.12.15(22), IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	S 1981	100,02G-/100,02G/	100,02	G	0,79	0,79
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	101,31G-/101,32G/	101,32	G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	99,43G-/99,43G/	99,44	G	1,81	1,81
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.11.20-08.02.21, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	100,95G-/100,97G/	100,96	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB8JL	DE000NLB8JL8	1 3/4%, rat. v. 11.12.15-10.12.20, v. 11.12.15(30), IHS.S2004 3-Phas.Bd.v15(20/30)	S 2004	99,51G-/99,51G/	99,52	G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	100,04G	100,04	G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	101,3G-/101,31G/	101,31	G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	99,38G-/99,38G/	99,39	G	1,87	1,87
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E		114,2G-/114,2G/	114,2	G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	101,35G	101,35	G	0,49	0,48
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	100,17G	100,17	G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	100,93G-/100,94G/	100,95	G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		115,05G-/115,05G/	114,05	G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	101,68G	101,68	G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	99,48G-/99,48G/	99,48	G	1,55	1,55
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.09.20-30.11.20, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	101,29G-/101,3G/	101,3	G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	99,52G-/99,52G/	99,52	G	1,45	1,45
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	101G	101	G	0,5	0,5
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,3999999999999999%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		99,61G-/99,61G/	99,62	G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,81G-/100,83G/	100,83	G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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. 24.11.20-23.02.21, 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)		96,83G	96,82 G	0,39	
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11			99,55G- /99,55G/	99,55 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37			99,32G- /99,32G/	99,32 G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45			101,2G	101,2 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52			102,88G- /102,95G/	102,89 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60			99,54G- /99,54G/	99,54 G	0,98	0,98
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78			100,16G- /100,16G/	99,92 G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94			100,03G	100,03 G	0,34	0,34
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7			99,91G	99,91 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5			100,73G	100,73 G	1,43	1,43
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3			102,78G	102,79 G	0,52	0,52
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2			94,74-T	94,74 -T	0,19	0,19
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6			100,52G- /100,52G/	100,53 G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8			99,95G- /99,95G/	99,95 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,86G	99,86 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253	106,25B- /104G/	106,15 B	2,65	2,65
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	104G	102,95 G	5,01	5
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	103,12B- /102G/	102 G	2,48	2,48
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	106,15B- /104G/-4	105,51 G	2,68	2,68
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,027%, zinsv. v. 17.07.20-17.01.21, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) 0,107%, zinsv. v. 29.06.20-27.12.20, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 zinsv. v. 21.09.20-21.03.21, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 zinsv. v. 05.10.20-05.04.21, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 zinsv. v. 20.10.20-19.04.21, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	86,2-T	86,2 -T	0,06	0,06
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397			89,3G	89,3 G	0,24	0,24
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337			88,38G	88,38 G	1,2	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036			78,37G	78,37 G	1,2	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211		E v.	85,25-T	85,25 -T	1,63	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		105G- /104,9G/	105,5 G	2,93	2,93
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			105G- /105G/	104,7 G	2,89	2,89
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0		S 586	107,95G	107,95 G	2,27	2,27
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	105,75G	105,75 G	4,99	4,99
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	105,75G	105,75 G	4,99	4,99
Euro	1	13.10.26		NLB3C6	DE000NLB3C64	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.20(26), Express Z.13.10.26 DPW		929,13G	918,32 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 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		47,82G- /48,04G/	47,08 G	10,3	10,3
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0			98,23G	98,51 G	5,08	5,08
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) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	102,94G	102,965 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,9G	102,92 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	105,73G	105,79 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		102,29G	102,225 G	5,44	5,43

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 147
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,71G	100,71 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,365G	101,375 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		190,72G	190,82 G	0,45	0,45
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			104,98G	104,97 G		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			105,93G	105,96 G		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			105,5G	105,5 G		
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			117,123G	117,196 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			102,59G	102,62 G		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			110,35G	110,41 G		
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			112,25G	112,32 G	0,03	0,03
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			110,03G	110,15 G		
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			106,58G	106,59 G		
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314			100,565G	100,57 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			105,195G	105,225 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			106,31G	106,33 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			110,35G	110,48 G		
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			108,475G	108,545 G		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			100,68G	100,73 G	-0,12	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			102,58G	102,63 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			111,864G	111,576 G	0,9	0,9
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496			100,855G	100,865 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			104,61G	104,59 G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			115,93G	115,94 G	0,04	0,04
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			118,24G	118,03 G	1,46	1,46
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		113,528G	113,509 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			103,46G	103,402 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			120,895G	120,685 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			102,23G	102,077 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)		104,045G	104,085 G	0,87	0,87
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,51G	99,51 G	2,04	2,04
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			95,2G	95,2 G	2,55	2,55
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		104,25G	103,68 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			102,71G	102,03 G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			104,005G	103,505 G	1,83	1,83
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.)		103,9G	102,535 G		
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,36G	100,37 G	0,88	0,88
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			114,81G	114,83 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,2G	129,45 G	2,5	2,5
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		126,03G	127,1 G	2,44	2,44
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HG9Y	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		105,35G	105,32 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		105,015G	105,225 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		105,319G	105,254 G		
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,016G	110,057 G	0,15	0,15
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)		106,376G	106,354 G	0,28	0,28
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)		106,89G	106,88 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,8720000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		91,64G	91,63 G	4,08	4,08
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)		83,5G	82,35 G	8,07	8,07
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	106,01G	105,31 G	3,93	3,93
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		79,88G	78,89 G	7,53	7,53
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		98,18G	97,99 G	3,46	3,46
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,64G	94,87 G	4,62	4,62
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		95,57G	94,69 G	5,43	5,42
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	99,35G	99,2 G	3,4	3,39
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		98,04G	97,83 G	3,33	3,32
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)		105,1G	104,895 G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,14G	105,11 G	0,44	0,44
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,605G	105,525 G	0,68	0,68
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		110,01G	109,94 G	0,87	0,87
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		103,504G	103,292 G	0,71	0,71
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)		101,89G	101,91 G	0,39	0,39
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,46G	112,48 G	0,88	0,88
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		125,15G	125,8 G	2,15	2,15
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		129,71G	129,79 G	2,57	2,57
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,7G	109,68 G	0,57	0,57
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)		110,92G	110,7 G	1,22	1,22
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,51G	102,52 G	0,57	0,57
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,545G	102,595 G		
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		109,45G	108,89 G	1,25	1,25
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		119,81G	120,2 G	2,93	2,93
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,69G	109,68 G	0,76	0,76
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)		101,95G	101,95 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F	
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)		101G	101 G	7,38	7,37
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101G	101 G	3,56	3,55
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)	105,58G	105,56 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392		108,79G	108,79 G			
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558		132,24G	132,07 G			
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616		108,88G	108,89 G			
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889		129,18G	129,2 G			
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939		100,69G	100,7 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650		110,4G	110,4 G			
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672		107,66G	107,66 G			
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095		101,46G	101,47 G			
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311		123,24G	123,24 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674		108,81G	108,8 G	-0,23		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793		113,26G	113,27 G			
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605		108,38G	108,38 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364		101,01G	101,05 G			
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821		110,44G	110,43 G			
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271		106,53G	106,56 G			
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		100,6G	100,61 G			
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		109,27G	109,26 G			
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		132,28G	132,31 G	0,73	0,73	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,87G	105,87 G	0,54	0,54
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)	91,17G	93,5 B			
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36		102,01G	102,01 G			
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063		79,06G	79,06 G			
Euro	7,12	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		99,78G	99,94 G	3,19	3,15
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)	101,515G	101,53 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		102,11G	102,145 G			
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		100,945G	100,962 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		101,98G	101,985 G			
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		96,1G	95,1 G	6,5	6,49
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		105,69G	105,51 G	2,35	2,35
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		84,956G	84,956 G	16,71	16,56
Festverzinsliche Wertpapiere							Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 150				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,58G	104,61 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,144%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,05%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,092%, zinsv. v. 14.09.20-13.12.20, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,088G	100,084 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			97,264G	96,962 G		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			96,157G	96,195 G		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		101,455G	101,365 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			100,415G	100,25 G		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,555G	100,555 G		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			104,377G	104,31 G		
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,67G	100,67 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			102,225G	102,125 G		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			103,98G	103,84 G		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120			100,244G	100,258 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			101,9G	101,915 G		
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			100,725G	100,75 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090			101,25G	101,17 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669			99,895G	99,826 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			104,644G	104,608 G		
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			101,091G	100,988 G		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			104,863G	104,717 G		
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)		100,188G	99,814 G	2,6	2,6
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,61G	104,59 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) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 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)		99,975G	99,91 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			96,754G	97,117 G		
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			97,648G	97,572 G		
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			100,77G	100,755 G		
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4			100,498G	100,16 G		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			96,326G	96,152 G		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			92,255G	92,005 G		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			98,503G	98,218 G		
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.)		100,938G	100,923 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)		100,135G	100,14 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205			113,57G	113,53 G		
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			100,625G	100,565 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)		109,77G	109,045 G	4,05	4,05
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)		100,96G	100,92 G	2,36	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		99,966G	99,815 G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			100,73G	100,645 G	2,3	2,3
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)		139,76G	140,1 G	0,67	0,67
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			107,465G	107,48 G		
Euro	100.000	24.05.21 24.05.28 27.05.33	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)		100,995G	101 G	0,2	0,2
Euro	100.000		24.05.	A1HLB7	XS0934539726			120,08G	120,08 G		
Euro	100.000		27.05.	A1HLGN	XS0937160272			134,33G	134,38 G		
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)		102,037G	101,957 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			105,16G	105,15 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)		101,84G	101,86 G		
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		111,21G	111,15 G	0,35	0,35
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)		106,5G	106,66 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 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	S s	111,23G	111,45 G	1,29	1,29
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			108,25G	108,22 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			108,2G	108,07 G	1,54	1,54
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			112,52G	112,51 G	2,47	2,47
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			109,82G	109,9 G	0,71	0,71
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			120,89G	120,73 G	2,22	2,22
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			120,78G	120,56 G	2,22	2,22
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			110,83G	110,9 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			109,36G	109,36 G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508			103,75G	103,58 G	1,63	1,63
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142			110,2G	109,61 G	2,85	2,85
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285			109,64G	109,59 G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954			117,9G	117,74 G	1,58	1,58
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			106,18G	106,08 G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			116,73G	116,77 G	2,05	2,05
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			130,22G	129,64 G	3,02	3,02
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530			104,95G	104,61 G	1,61	1,61
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			111,47G	111,42 G	1,4	1,4
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			121,92G	121,97 G	2,6	2,6
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 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	114,69G	114,69 G	5,4	5,4
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3			105,86G	105,86 G	4,73	4,72
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		109,07G	109,15 G	5,57	5,57

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		115,74G	115,64 G	5,68	5,68
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)		108,014G	108,018 G	3,19	3,19
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) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,105G	101,035 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			100,66G	100,26 G		
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 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		109,2-T	110,03 G	1,72	1,72
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			100,562G	100,59 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsischer Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		103,77-T	103,77 -T		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		104,31G	104,11 G	2,13	2,13
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)		115,89G	115,82 G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		58,25G	59 G	13,3	13,3
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	103,27G	103,305 G	0,2	0,2
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			109,71G	109,72 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,838G	101,83 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			106,71G	106,796 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			113,61G	113,616 G		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			128,534G	128,86 G		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			107,755G	107,78 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			100,715G	100,7 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			108,46G	108,48 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			101,55G	101,555 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			111,4G	111,38 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836			100,445G	100,443 G		
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			106,87G	106,99 G		
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			116,06G	116,17 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)		100,7G	100,71 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)		102,955G	102,93 G	0,06	0,06
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)		100,111G	100,109 G	-0,38	
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)		100,675G	100,675 G	-0,27	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584			101,711G	101,743 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			103,308G	103,379 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.12.20	10.MJSD	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 10.09.20-09.12.20, v. 10.12.18(20), FLR-Inh.-Schuld v.v.2018(2020)		100,012G	100,013 G	-0,33	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld v.v.2018(2022/2022)		100,706G	100,696 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld v.v.2018(2024/2024)		103,883G	103,86 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld v.v.2018(2027/2028)		109,73G	109,778 G		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld v.v.2018(2030/2031)		115,849G	115,958 G		
						SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,915G	102,815 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		111,59G	111,57 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		105,24G	105,28 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		106,187G	106,176 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		112,515G	112,509 G		
						Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,53G	102,5 G	0,91	0,91
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		105,47G	105,48 G		
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		110,48G	110,5 G		
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		120,92G	121,43 G		
						Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		120,92G	121,43 G	3,27	3,27
						SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,435G	100,44 G		
						Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		104,515G	103,955 G	1,77	1,77
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,997G	100,846 G	0,37	0,37
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		102,125G	101,64 G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		105,359G	104,716 G	1,97	1,96
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		107,483G	106,738 G	2,32	2,32
						Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,535G	104,54 G		
						Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		100,07G	100,07 G	0,32	0,32
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311	3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		156,67G	156,69 G		
						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)		118,98G	118,72 G	2,64	2,64
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		112,43G	112,3 G	2,35	2,35
						Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		100,01G	100,01 G	3,99	3,99
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		100,31G	101,16 G	3,93	3,93
						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.)		102,807G	102,732 G		
						SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld v.v.18(23)		80G	80 G	7,45	7,45
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		91,545G	91,298 G	7,31	7,3

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		121,14G	121,67 G	2,85	2,85
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			110,66G	110,64 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	103,48G	103,49 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			109,23G	109,31 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			102,62G	102,64 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			105,57G	105,54 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			102,11G	102,125 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			110,22G	110,34 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			100,685G	100,635 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			114,54G	114,58 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			110,62G	110,6 G		
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			101,84G	101,855 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			111,11G	111,15 G		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			117,09G	117,1 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			104,62G	104,65 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			102,7G	102,73 G		
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			110,26G	110,32 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			101,4G	101,38 G		
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			102,22G	102,23 G		
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			100,5G	100,66 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		102,095G	102,025 G	-0,34	-0,34
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			108,57G	108,59 G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			114,183G	114,309 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			100,585G	100,58 G	-0,25	-0,25
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			123,26G	123,23 G		
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			103,05G	103,11 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539			100,755G	100,7 G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			105,67G	105,72 G		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			101,31G	101,335 G		
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291			100,66G	100,641 G	0,37	0,37
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181			101,98G	101,927 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			103,391G	103,357 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464			100,267G	100,261 G	0,94	0,94
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			101,143G	101,128 G		
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			102,261G	102,347 G		
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			104,943G	104,856 G		
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692			102,198G	102,221 G	1,56	1,56
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775			108,344G	107,99 G		
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858			113,395G	113,262 G		
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932			124,235G	124,183 G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		99,71G	99,6 G	1,7	1,7
Euro	1.000	03.02.21	03.02.	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE Anleihen 1 1/8%, v. 03.02.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,715G	99,71 G	2,24	2,24
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,36G	100,11 G	0,94	0,94
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		99,82G	99,82 G	1,56	1,56

Festverzinsliche Wertpapiere

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	105,08G	105,08 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)		100,86G	100,86 G	1,11	1,11
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)		105,215G	105,23 G	0,08	0,08
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)		112,705G	112,598 G	5,84	5,84
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,17G	101,17 G	0,63	0,63
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)		102,595G	102,985 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			102,771G	102,64 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.)		79,55G	80 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)		104,31G	104,3 G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			110,28G	110,32 G	0,25	0,25
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			120,75G	120,79 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			107,25G	107,3 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			102,065G	102,055 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			108,2G	108,22 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			108,19G	108,17 G	0,04	0,04
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			100,982G	101,378 G	0,41	0,41
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.)		102,377G	102,374 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)		103,125G	103,135 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)		100,125G	100,07 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)		103,56G	103,56 G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		105,055G	105,095 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			105,01G	104,793 G	0,6	0,6
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)		101,68G	101,605 G	5,52	5,51
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			102,75G	102,88 G	1,98	1,98
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42			102,4G	102,75 G	4,57	4,56
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25			106,42G	105,99 G	4,26	4,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		136,462G	139,822 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)		106,233G	106,191 G	1,95	1,95
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)		107,59G	107,63 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			115,24G	115,26 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		112,77G	112,72 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		95,291G	95,943 G	5,14	5,13
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)		146,75G	146,68 G	3,08	3,08
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)		105,068G	105,013 G	1,84	1,84
Euro	1.000	01.03.21 01.03.24	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,23G	100,23 G		
Euro	1.000		01.03.	A19DRL	XS1571293684			105,36G	105,335 G		
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104,18G	104,08 G	1,24	1,24
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		114,77G	114,85 G	0,53	0,53
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			101,43G	101,44 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			108G	108,04 G		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			107,19G	107,192 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			106,92G	106,94 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			116,51G	116,47 G		0,21
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			110,9G	110,94 G		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			107,94G	107,902 G	0,15	0,15
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			109,19G	109,24 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			101,4G	101,38 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			101,415G	101,39 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			103,775G	103,8 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			123,37G	123,45 G		
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			106,92G	106,96 G	0,17	0,17
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			111,86G	111,93 G		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		100,905G	100,876 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			101,884G	101,903 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			105,479G	105,317 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			111,493G	111,502 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			100,158G	100,002 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			107,723G	107,308 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		158,41G	159,66 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,675G 103,44G	105,68 G 103,43 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263						
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)		112,03G	112,18 G		
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		119,48G 114,31G	119,53 G 113,96 G	0,58	0,58
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953						
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		106,31G 122,37G 113,23G 122,83G 110,47G 104,22G 100,34G 111,91G 107,7G 118,39G	106,34 G 122,57 G 113,2 G 123,13 G 110,54 G 104,33 G 100,33 G 111,99 G 107,76 G 118,43 G	0,39 0,21 0,28	0,39 0,21 0,28
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409						
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136						
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827						
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587						
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762						
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179						
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096						
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780						
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863						
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)		105,87G	105,86 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.)		105,223G	105,115 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		100,6G	100,6 G	6,29	6,27
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		103,75G	103,64 G	4,46	4,45
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)		716,6-T	694,27 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)		100,89G	100,88 G	2,61	2,6
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)		93,95G	92,85 G	4,38	4,38
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)		102,115G	102,115 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)		100,091G	100,092 G	-0,32	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,73G	108,74 G	0,75	0,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	The Coca-Cola Co. Registered Notes 2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		108,25G	108,41 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			109,66G	109,36 G	0,46	0,46
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGX C	US191216AZ30			105,16G	105,12 G	0,29	0,29
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91			108,17G	108,12 G	0,39	0,39
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87			110,82G	110,7 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			105,003G	104,96 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			111,37G	111,25 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,489%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	101,136G	101,116 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)		103,96G	103,91 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			125,2G	125,08 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			112,737G	112,63 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			103,385G	103,365 G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			100,365G	100,31 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090			105,555G	105,555 G		
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436			102,79G	102,76 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			104,17G	103,71 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354			114,084G	113,985 G	0,11	0,11
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)		101,05G	101,05 G	2,25	2,25
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66			113,59G	113,49 G	1,54	1,54
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75			106,03G	106,07 G	0,52	0,52
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			106,54G	106,48 G	0,56	0,56
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)		104,03G	103,93 G	0,14	0,14
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)		101G	100,43 G	4,74	4,74
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09			99,97G	100,1 G	5,2	5,2
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)		133,04G	133,21 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)		103,275G	103,265 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			111,56G	111,52 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			104,07G	104,08 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			102,235G	102,235 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			103,738G	103,795 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			110,535G	110,592 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			126,99G	127,183 G	0,32	0,32
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)		100,13G	100,15 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)		103,61G	103,69 G	0,78	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,1-T	0,1 -T	509,59	509,59
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		0,3-T	0,3 -T	401,61	401,61
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 3/4%, v. 08.03.16(21), Medium Term Notes v.16(20/21) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		97,21G	96,88 G	3,21	3,21
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			98,01G	98,01 G	6,56	6,52
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A2AAPF	DE000A2AAPF1			99,925G	99,98 G	2,99	2,96
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2			98,96G	98,76 G	2,21	2,21
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			98,67G	98,36 G	3,31	3,31
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			98,14G	97,88 G	2,73	2,72
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)		101,17G	101,2 G	1,38	1,38
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)		118,87G	118,9 G		
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			101,99G	102,005 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)		101,63G	101,635 G	0,06	0,06
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			106,2G	106,26 G		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			107,49G	107,5 G		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			113,96G	113,94 G		
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			103,74G	103,74 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			112,41G	112,41 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501			105,73G	105,74 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280			102,415G	102,415 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411			115,95G	116,01 G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679			115,05G	114,88 G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662			103,61G	103,63 G	0,61	0,61
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			105,13G	105,23 G	0,73	0,73
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			105,52G	105,55 G		
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245			116,17G	116,03 G	0,61	0,61
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)		118,38G	118,41 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783			106,26G	106,26 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.)		104,863G	104,794 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164		S s	104,535G	104,444 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	110,949G	110,648 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			100,362G	100,396 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			105,509G	105,356 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		S s	101,988G	101,797 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)		103,87G	103,87 G	0,47	0,47
£	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)		101,08G	101,07 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			100,385G	100,375 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.21 21.07.22	10.09. 21.07.	A1ZPC6 A1ZU29	XS1107890763 XS1171489393	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,035G 101,695G	101,035 G 101,725 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)		102,558G	102,593 G		
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		116G	116,22 G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,38G	102,4 G	0,52	0,52
Euro Euro	1.000 1.000	14.04.21 24.05.22	14.04. 24.05.	A1A0YM A1G1GK	XS0541140793 XS0750894577	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)		101,44G 106,34G	101,45 G 106,35 G		
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		97,015G	96,01 G	13,12	13,05
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	Türkei, Republik Registered Notes 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		102,72G	102,73 G	3,93	3,92
Euro	1.000	09.12.20	09.JD	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 09.06.20-08.12.20, v. 09.12.15(20), EO-FLR Notes 2015(20)		99,02G	99,02 G	8,42	8,42
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.)		92,4G	91,4 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)		100,5G	100 G	2,97	2,97
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.22 16.04.21	08.04. 16.04.	UB42GX UU36GN	XS0500331557 XS1057841980	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)		106,135G 100,73G	106,165 G 100,73 G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.11.22 04.03.24	16.11. 04.03.	A18UQ3 A18YKJ	CH0302790123 CH0314209351	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)		104,06G 107,36G	104,05 G 107,35 G		
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		109,84G	109,81 G	1,02	1,02
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.04.27 28.04.36 09.03.26 14.05.21 15.09.25 15.01.31 14.05.38 22.02.28 25.02.21 12.06.23 17.10.22	28.04. 28.04. 09.03. 14.05. 15.09. 15.01. 14.05. 22.02. 25.02. 12.06. 17.10.	A180M3 A180M4 A18YNH A190KL A190KM A190KN A190KP A19DK2 A1HGE1 A1HL0Q A1ZQ6M	XS1401196958 XS1401197253 XS1376614118 FR0013332970 FR0013332988 FR0013332996 FR0013333002 XS1569845404 XS0894202968 XS0942388462 XS1121177338	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) 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)		102,15G 105,92G 104,51G 99,97G-(ausg) 102,73G 105,82G 109,1G 104,67G 100,63G-(ausg) 105,9G-(ausg) 102,31G-(ausg)	102,03 G 105,66 G 104,43 G 99,96 G 102,67 G 105,49 G 108,58 G 104,53 G 100,63 G 105,84 G 102,19 G	0,78 1,56 0,51 0,19 0,55 1,26 1,65 0,83 0,17 0,15	0,78 1,56 0,51 0,19 0,55 1,26 1,65 0,83 0,17 0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 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)		103,2G	103,12 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270			102,71G	102,41 G	1,07	1,07
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)		103,143G	103,156 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			113,95G	113,952 G		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever N.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 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)		102,805G	102,795 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			109,17G	109,2 G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,59G	101,58 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			107,13G	107,13 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,37G	103,39 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			100,975G	100,985 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)		121,72G	121,868 G	4,55	4,55
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)		101,82G	101,84 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			116,04G	116,2 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,17G	102,19 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)		130,01G	129,8 G	3,65	3,65
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)		101,124G	101,35 G	1,24	1,24
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)		118,94G	118,97 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			102,01G	102,005 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)		106,41G	106,391 G	2,77	2,77
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		100,5G	100,5 G	4,73	4,73
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 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) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,59000000000000001%, 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)		170,61G	170,51 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396			100,18G	100,195 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			108,05G	108,065 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			101,119G	101,29 G		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			101,06G	101,058 G		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			109,467G	109,501 G		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			100,515G	100,525 G		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			110,56G	110,62 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			103,58G	103,66 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			115,118G	115,153 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			103,15G	103,17 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		101,878G	101,893 G		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 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	123,83G	124,3 G	4,68	4,68
Euro	1.000	17.01.30	17.O1.	A28SC9	XS2104886341			96,73G	96,64 G	1,51	1,51
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			103,08G	102,91 G	1,03	1,03
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			106,04G	105,89 G	2,46	2,46
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) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		123,87G	124,65 G	2,83	2,83
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			104,38G	104,46 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			109,36G	109,5 G	0,19	0,19
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			117,86G	117,79 G	1,18	1,18
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			137,32G	137,41 G	2,47	2,47
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			125,01G	124,54 G	2,31	2,31
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			110,52G	110,47 G	0,91	0,91
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)		102,135G	102,17 G	1,07	1,07
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		100,415G	100,42 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			110,01G	110,04 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,62G	103,67 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			100,398G	100,393 G	-0,26	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			103,18G	103,19 G		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			107,02G	107,03 G	0,24	0,24
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s S s	108,68G	108,7 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			111,56G	111,6 G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			101,9G	101,92 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			101,205G	101,21 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			105,26G	105,295 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCY	XS1372839214			112,24G	112,25 G	0,06	0,06
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,7G	100,67 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			108,92G	108,93 G	0,15	0,15
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			105,69G	105,78 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			114,275G	114,341 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			128,41G	128,41 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			105,62G	105,64 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			108,83G	108,84 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			105,25G	105,297 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			111,56G	111,54 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			120,145G	120,348 G	1,27	1,27
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,51G	103,42 G	0,57	0,57
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			104,975G	104,93 G	0,7	0,7
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			122,3G	122,36 G	3,02	3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		102,176G	101,96 G	2,55	2,55
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			103,304G	102,824 G	2,88	2,88
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477			102,143G	101,941 G	3,02	3,02
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			112,927G	112,635 G	3,66	3,66
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		100G	100 G	3,78	3,78
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)		101,15G	100,935 G	1,07	1,07
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			101,31G	101,27 G	0,75	0,75
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			100,51G	100,42 G	1,65	1,65
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) 0,955%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,126G	100,125 G	-0,23	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			100,276G	100,287 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350			101,664G	101,665 G		
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)		101,774G	101,803 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			104,882G	104,875 G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			100,73G	100,732 G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			103,659G	103,661 G		
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140			100,704G	100,72 G		
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,287%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,126G	100,127 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	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)		100,945G	100,935 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			103,737G	103,748 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			110,635G	110,705 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183			101,016G	101,025 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			104,96G	104,975 G		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			111,933G	111,933 G	0,48	0,48
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868			105,805G	105,81 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			111,935G	111,975 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			100,194G	100,248 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			102,111G	102,094 G		
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,49G	104,46 G	1,19	1,19
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,0369999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,533G	103,392 G	0,14	0,14
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.)		104,89G	104,11 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			112,021G	111,134 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			101,773G	101,638 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			106,985G	106,245 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			109,015G	108,464 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.)		100,837G	100,883 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			111,322G	110,249 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			101,135G	101,085 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366			104,613G	103,893 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034			105,815G	105,089 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380			106,885G	106,293 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) 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)		126,95G	127,03 G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290			100,73G	100,72 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283			109,81G	109,8 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407			102,025G	101,995 G		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233			103,47G	103,405 G	0,42	0,42
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662			106,011G	105,935 G	0,72	0,72
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)		100,29G	100,28 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861			103,435G	103,45 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945			109,73G	109,72 G	0,32	0,32
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162			116,243G	116,234 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329			125,145G	125,17 G	0,64	0,64
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675			142,354G	142,377 G	1,43	1,43
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)		100,118G	100,1 G	-0,19	
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)		103,09G	103,115 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585			104,405G	104,43 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254			107,93G	107,975 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480			104,78G	104,79 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526			103,1G	103,12 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594			100,129G	100,128 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			102,331G	102,316 G		
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			106,365G	106,395 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937			100,926G	100,927 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			106,121G	106,158 G	0,39	0,39
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)		101,425G	101,39 G	0,25	0,25
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	102,14G	102,013 G	1,47	1,46
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			102,85G	102,66 G	1,25	1,25
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 22.09.20-21.12.20, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,25G	100,247 G	-0,12	
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)	S s	101,715G	101,71 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2		S s	108,4G	108,32 G		
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0			105,77G	105,77 G		
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138			100,04G	100,07 G	0,82	0,81
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			107,54G	107,56 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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	102,67G	102,671 G	0,05	0,05
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			101,17G	101,155 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2			110,44G	110,39 G		
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93			105,84G	105,89 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61			102,92G	102,89 G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79			109,84G	109,84 G		
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4			108,23G	108,16 G	0,3	0,3
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2			116,786G	116,64 G		
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0			127,77G	127,638 G	1	1
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			103,41G	103,425 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			103,67G	103,72 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			107,26G	107,22 G		
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7			103,39G	103,32 G	0,38	0,38
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5			105,798G	105,779 G		
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3			102,317G	102,36 G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1			105,341G	105,36 G		
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5			100,76G	100,76 G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			103,62G	103,599 G		
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			109,91G	109,56 G	1,04	1,04
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6			108,34G	108,33 G		
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.)		103,628G	103,607 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)		99,5G	99,5 G	7,29	7,27
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) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,32G	106,42 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			104,275G	104,27 G	0,41	0,41
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,109%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,233G	100,249 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) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,01G	105,89 G	0,35	0,35
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			103,68G	103,67 G	0,64	0,64
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			114G	114,06 G	1,7	1,7
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			109,12G	109,03 G	0,3	0,3
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			113,37G	113,39 G	1,1	1,1
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			108,75G	108,58 G	0,94	0,94
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			108,17G	108,06 G	1,02	1,02
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)		127,29G	127,29 G	3,06	3,06
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)		100,27G	100,27 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		105,01G	105,488 G	0,52	0,52
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			105,41G	105,41 G	1,5	1,5

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 25.11.2020	Einheitspreis 24.11.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		102,222G	101,32 G	1,03	1,03
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		8,11G	8,571 G	12,17	12,17
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) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	105,53G	105,545 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			101,635G	101,65 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			105,59G	105,756 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112,26G	112,31 G	4,4	4,4
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 R 6	104,447G	104,48 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			105,37G	105,408 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)		103,58G	103,64 G	3,53	3,53
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)		100,36G	99,64 G	4,82	4,82
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		115,124G	117,3 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)		102,59G	102,43 G	1,65	1,64

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 24.11.2020	Fortlaufender Preis 25.11.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1	US\$ 2,71	US\$ 2,84	07.02.20		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc. American Electric Power Co.Inc	1	70,24 G	70,99G	78,98	65,11
10	0	0			725753	DE0007257537	CECONOMY AG CECONOMY AG	1	4,44 G	4,66G	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	3,04 G	2,96G	3,06	2,28
1					A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Eurofins Scientific S.E.	1	68,3 G	67,9G	72,12	67,9
1	0	0			604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG MATERNUS-Kliniken AG	1	3,9 G	3,88G	4,16	1,23
10					A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc. Moderna Inc.	1	82,09	83,94-3,79-4,49-8,32	88,99	56,21
1	US\$ 1,3	US\$ 1,4	30.01.20		885836	US6174464486	Morgan Stanley Morgan Stanley	1	51,09 G	53,58G	53,58	39,44
					NLB04C	DE000NLB04C1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-	1	911,94 G	917,01G-/917,01G/	989,1	573,5
10					A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc. Resideo Technologies Inc.	1	15,88 G	15,71G	16,35	3,68
1	US\$ 0,07	US\$ 0,08	01.10.20		765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	1	10,2 G	10,2G	10,5	8,95

Bekanntmachungen		
- Bekanntmachung - Technische Störung - Freiverkehr - Diverse Emittenten		
Am 9.11.2020 kam es von 12:45 bis 16:25 an der Börse Hannover aufgrund einer technischen Störung bei der mwb teilweise zu verzögerten Ausführungen. Hannover, den 09. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover		

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
18.11.20	21.11.20	A1ZZ3E	AU000XCLWAN8	Australia, Commonwealth of...	1,75% AD-Treasury Bonds 2015(20)	08.12.20	11.12.20	A0GKLR	FR0010261396	Veolia Environnement S.A.	4,375% EO-Med.-Term Nts 2005(20)
18.11.20	23.11.20	A1ZL2U	XS1088278400	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,25% AD-Medium-Term Notes 2014(20)	10.12.20	15.12.20	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH	8,75% Anleihe v.12(15/20)Reg.S
18.11.20	23.11.20	A1A31L	FR0010967216	Danone S.A.	3,6% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	10.12.20	15.12.20	A18V1T	XS1333704713	Lettland, Republik	0,5% EO-Med.-Term Nts 2015(20)
18.11.20		910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	Eurofins Scientific S.E., Actions Port. EO 0,1	10.12.20	15.12.20	NLB86M	DE000NLB86M7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,15% FLR-Inh.-Schv. v.16(20)
18.11.20	22.11.22	NLB0R5	DE000NLB0R52	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% IHS 2-Phas.Bd. v.18(20/22)	10.12.20	15.12.20	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V.	1,625% EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)
18.11.20	15.07.22	A19FW9	DE000A19FW97	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg Finance S.A.	5,625% EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	11.12.20	17.01.23	A1HE1T	US035242AA44	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	2,625% DL-Notes 2013(13/23)
18.11.20	23.11.20	A19SM5	FR0013298387	Veolia Environnement S.A.	Veolia Environnement S.A., EO-Med.-Term Nts 2017(17/20)	11.12.20	01.02.23	A18W3Q	US035242AL09	Anheuser-Busch InBev Finance Inc.	3,3% DL-Notes 2016(16/23)
19.11.20	24.11.23	NLB85W	DE000NLB85W8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% IHS 7-Phas.Bd. v.16(17/23)	11.12.20	16.12.20	A18V3V	XS1334225361	Repsol International Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2015(20)
20.11.20	25.11.20	BN3E3L	XS0562852375	BNP Paribas S.A.	3,75% EO-Medium-Term Notes 2010(20)	14.12.20	17.03.21	A1ZYK0	XS1202846819	Glencore Finance [Europe] Ltd.	1,25% EO-Med.-Term Nts 2015(20/21)
20.11.20	25.11.20	A1Z6WT	FR0012968337	Frankreich, Republik	0,25% EO-OAT 2015(20)	30.12.20	06.01.21	A1AYYY	FR0010918490	Veolia Environnement S.A.	4,247% EO-Medium-Term Notes 2010(21)
20.11.20	25.11.30	NLB8HK	DE000NLB8HK4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,15% IHS.S1976 2-Phas.Bd.v15(20/30)	07.01.21	12.01.21	A19BGQ	XS1548436556	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(21)
20.11.20		A2DWZ2	CA67011V1076	Novoheart Holdings Inc.	Novoheart Holdings Inc. Registered Shares o.N.	13.01.21	17.01.21	A19BLR	XS1548792420	Berkshire Hathaway Inc.	0,25% EO-Notes 2017(17/21)
20.11.20	25.11.20	A14J57	DE000A14J579	thyssenkrupp AG	1,75% Medium Term Notes v.15(20/20)						
23.11.20	26.11.20	A1HTSJ	XS0997342562	ABN AMRO Bank N.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(20)						
24.11.20	27.11.28	NLB8ER	DE000NLB8ER6	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,5% 7-Phas.Bd.37/14 v.14(16/28)						
25.11.20	30.11.20	A2RU4Z	US44932HAK95	IBM Credit LLC	3,45% DL-Notes 2018(18/20)						
26.11.20	01.12.20	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich	5% SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047						
27.11.20	02.12.20	A1X3GH	XS0999475196	DVB Bank SE	2,375% MTN-IHS v.2013(2020)						
27.11.20	02.12.22	NLB8HS	DE000NLB8HS7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,8% IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)						
30.11.20	02.06.21	A1GRYY	BE6221503202	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	4% EO-Medium-Term Nts 2011(21)						
30.11.20	20.04.23	A1ZZ91	BE6276039425	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	0,8% EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)						
30.11.20	03.02.21	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	1,125% Anleihe v.2017(2017/2021)						
01.12.20	04.12.20	A11QRR	XS1076016432	Daimler International Finance B.V.	2,75% LS-Medium Term Notes v.14(20)						
02.12.20	07.12.20	A19S4T	DE000A19S4T0	Allianz Finance II B.V.	0,02% EO-FLR Med.-Term Notes 17(20)						
02.12.20	07.12.26	NLB855	DE000NLB8556	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)						
02.12.20	07.12.20	A0GKLE	XS0237323943	The Procter & Gamble Co.	4,125% EO-Notes 2005(20)						
03.12.20	08.03.21	A185QC	DE000A185QC1	Evonik Finance B.V.	Evonik Finance B.V., EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)						
03.12.20	08.12.23	NLB2R1	DE000NLB2R19	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,8% IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)						
03.12.20	08.03.21	A2AAPF	DE000A2AAPF1	thyssenkrupp AG	2,75% Medium Term Notes v.16(20/21)						
04.12.20	09.12.20	A18UQM	DE000A18UQM6	UBM Development AG	4,25% EO-FLR Notes 2015(20)						
07.12.20	10.12.20	A2TSTC	DE000A2TSTC2	SAP SE	SAP SE, FLR-Inh.-Schuld v.2018(2020)						
08.12.20	11.12.20	A1R0VP	XS0862941506	Deutsche Post AG	1,875% Medium Term Notes v.12(20)						
08.12.20	11.12.20	EB0D5L	AT0000A13KA7	Erste Group Bank AG	2,2% EO-Med.-Term Nts 2013(20) 1228						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Eurofins Scientific S.E. Media and Games Invest PLC Noratis AG Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Renault S.A.	529900JEHFM47DYY3S57	A2QJCT	FR0014000MR3	50.000.000 Euro	Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01	1		MWB	19.11.20	27.11.20
	391200UIIWMXRLGARB95	A283W1	SE0015194527		Media and Games Invest PLC EO-FLR Notes 2020(20/24)	100.000	27.11.24	MWB	20.11.20	
	5299008X879D2BX3QP14	A3H2TV	DE000A3H2TV6	1.300.000 Euro	Noratis AG Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)	1.000	11.11.25	MWB	18.11.20	
	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3D6	DE000NLB3D63		Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(30/38)	1.000	24.11.38	MWB	27.11.20	
	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3DM	DE000NLB3DM0	1.005.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(23/26)	1.000	13.11.26	MWB	20.11.20	
	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3DP	DE000NLB3DP3	1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(26)	1.000	24.11.26	MWB	27.11.20	
	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3DR	DE000NLB3DR9	920.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(21/30)	1.000	18.11.30	MWB	20.11.20	
	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3DS	DE000NLB3DS7	1.182.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(28)	1.000	17.11.28	MWB	20.11.20	
	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3DV	DE000NLB3DV1	1.491.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(26/32)	1.000	23.11.32	MWB	27.11.20	
	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3DY	DE000NLB3DY5	4.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(25)	1.000	17.11.25	MWB	20.11.20	
	969500F7JLTX36OUI695	A285BS	FR0014000NZ4		Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	100.000	25.05.26	MWB	20.11.20	25.11.20

Geschäftsführung der Börse Hannover
25.11.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A190KL A1ZQ6M A1HL0Q A1HGE1 A2AASK NLB2R1	FR0013332970 XS1121177338 XS0942388462 XS0894202968 XS1388661651 DE000NLB2R19	Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE Deutsche Post AG Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2013(23) Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2013(21) Deutsche Post AG Medium Term Notes v.16(21/21) Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)	25.11.20 13:40 25.11.20 11:56 25.11.20 11:54 25.11.20 11:53 24.11.20 17:24 24.11.20 11:22	26.11.20 17:30 26.11.20 17:30 26.11.20 17:30 26.11.20 17:30 26.11.20 08:00 26.11.20 08:00	Tender Offer Tender Offer Tender Offer Tender Offer Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung
NLB855	DE000NLB8556	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)	23.11.20 13:30	25.11.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1HNB4 NLB8HS	FR0011531730 DE000NLB8HS7	Engie S.A. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Engie S.A. EO-FLR Notes 2013(21/Und.) Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	19.11.20 13:36 18.11.20 13:30	23.11.20 08:00 19.11.20 17:30	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung
A2GSC0 A2PG58 694426 A2PZ48 A2PDXE 893484 851311 A12DFH A1W5CV 876800 904278 920299 919730 A1H81M A0NFN3 A0MQWG A0Q4DC	XS1645113322 CA53044R1073 SG1J47889782 CA15850D1006 CH0432492467 CH0012549785 CH0012032113 CH0244767585 CH0210483332 CH0012138530 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0126881561 CH0038389992 CH0030170408 CH0038863350	Hapag-Lloyd AG Liberty Defense Holding Ltd. Hyflux Ltd. Champignon Brands Inc. Alcon AG Sonova Holding AG Roche Holding AG UBS Group AG Compagnie Financière Richemont AG Credit Suisse Group AG Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd. Swiss Re AG BB Biotech AG Geberit AG Nestlé S.A.	Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(20/24)REG.S Liberty Defense Holding Ltd. Registered Shares o.N. Hyflux Ltd. Registered Shares o.N. Champignon Brands Inc. Registered Shares New o.N. Alcon AG Namens-Aktien SF -,04 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1 UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10 Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispост.) SF -,10 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	16.11.20 17:53 22.09.20 08:00 21.09.20 08:30 18.09.20 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	18.11.20 08:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Teiltilgung analog Heimatbörse analog Heimatbörse analog Heimatbörse Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
25.11.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A190KL	FR0013332970	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)	27.11.20 08:00	Tender Offer
A1ZQ6M	XS1121177338	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)	27.11.20 08:00	Tender Offer
A1HL0Q	XS0942388462	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2013(23)	27.11.20 08:00	Tender Offer
A1HGE1	XS0894202968	Unibail-Rodamco-Westfield SE	Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Notes 2013(21)	27.11.20 08:00	Tender Offer
A2AASK	XS1388661651	Deutsche Post AG	Deutsche Post AG Medium Term Notes v.16(21/21)	26.11.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB2R1	DE000NLB2R19	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.17(20/23)	26.11.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB855	DE000NLB8556	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 10-Phas.Bd. v.16(17/26)	25.11.20 08:00	
A1HNB4	FR0011531730	Engie S.A.	Engie S.A. EO-FLR Notes 2013(21/Und.)	23.11.20 08:00	
NLB8HS	DE000NLB8HS7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS.S1981 7-Phas.Bd.v15(16/22)	20.11.20 08:00	
A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG	Hapag-Lloyd AG Anleihe v.17(20/24)REG.S	18.11.20 08:00	

Geschäftsführung der Börse Hannover
25.11.2020