

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

<http://www.boersenag.de>  
Email: [info@boersenag.de](mailto:info@boersenag.de)



Börsenzeit:  
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

164. Börsenjahr

Dienstag, den 05. Januar 2021

Nr. 2

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	4	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	19	3
Festverzinsliche Wertpapiere	464	4
Bekanntmachungen		15
Notierungseinstellungen	15	17
Einführungen	3	18

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	19
Genussscheine	1	20

## C. Fondsservice Hannover

Anzahl Seite

## C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	727	21
Ausschüttungskalender Fonds	30	36

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	21	37
Genussscheine	3	38
HV-Kalender	5	39
Ausländische Aktien	294	40
Zertifikate / Optionsscheine	7	54
Festverzinsliche Wertpapiere	3.665	55
Offene Fonds	8	172
Bekanntmachungen		173

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	42	174
Einbeziehungen	4	175
Aussetzungen	23	176
Wiederaufnahmen	5	177

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 Kurs 04.01.2021	Fortlaufende Notierung 05.01.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02	0,021G	0,02	0,02
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,04 B	0,04-T	0,04	0,04
Euro	10						TUAG31	DE000TUAG315	TUI AG, neue, Gewinnber. ab 01.10.2020, (Glob.)	1	7,5 -GT	7,5-GT	7,5	6
Euro 67,491	1	0,05	0,05	01.05.20	069	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	7,4 G	7,55G	7,55	7,4

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 05.01.2021	Einheitskurs 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,34G-/100,331G/	100,345	-0,77	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,656G-/100,655G/	100,669 G	-0,7	
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,82G-/100,831G/	100,842 G	-0,7	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,013G-/101,015G/	101,022 G	-0,71	
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,223G-/101,213G/	101,217 G	-0,71	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,429G-/101,418G/	101,42 G	-0,72	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,157G-/102,152/	102,17 G	-0,77	
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,953G-/102,96G/	102,96 G	-0,77	
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	103,348G-/103,335G/	103,33 G	-0,77	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,705G-/103,7G/	103,695 G	-0,76	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,743G-/103,755G/	103,745 G	-0,77	
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		105,005G-/105,01G/	105,045 G	-0,71	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,909G-/108,9G/	108,93 G		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,459G-/107,44G/	107,48 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,793G-/105,78G/	105,85	-0,65	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,907G-/105,88/	105,96 G	-0,63	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,918G-/105,92/	106	-0,6	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		106,278G-/106,285/	106,45	-0,63	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		106,172G-/106,14G/	106,25 G	-0,41	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2021	Einheitskurs 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Deutschland, Bundesrepublik</b>											
<b>Anleihen</b>											
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,801G- <b>/104,795G/</b>	104,815 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,406G- <b>/105,385G/</b>	105,41 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,317G- <b>/107,305/</b>	107,315 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,953G- <b>/107,965/</b>	107,975 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110234	DE0001102341	2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		173,277G- <b>/173,25G/</b>	173,47 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,746G- <b>/107,755G/</b>	107,76 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,508G- <b>/106,519/</b>	106,51 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,348G- <b>/105,35G/</b>	105,345 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,336G- <b>/108,341/</b>	108,335 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,614G- <b>/106,615G/</b>	106,62 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,355G- <b>/104,35G/</b>	104,355 G	-0,76	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,248G- <b>/106,255G/</b>	106,265 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,376G- <b>/108,38G/</b>	108,4 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		141,779G- <b>/141,68G/</b>	141,89 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,779G- <b>/107,75G/</b>	107,81 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		105,744G- <b>/105,66G/</b>	105,87 G	-0,19	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		121,477G- <b>/121,455G/</b>	121,36		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		148,533G- <b>/148,58/</b>	148,648		
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		146,127G- <b>/146,11G/</b>	146,14 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	142,558G- <b>/142,53G/</b>	142,57 G		
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		164,572G- <b>/164,55/</b>	164,66		
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		163,447G- <b>/163,48G/</b>	163,63 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		174,008G- <b>/173,98G/</b>	174,18 G		
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		173,758G- <b>/173,7/</b>	173,88		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	189,379G- <b>/189,34G/</b>	189,54 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		204,262G- <b>/204,21G/</b>	204,46 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		180,547G- <b>/180,61G/</b>	180,81		
Euro	0,01	<b>04.07.21</b>	04.07.	113544	DE0001135440	3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,936G- <b>/101,931G/</b>	101,955 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,962G- <b>/101,957G/</b>	101,98		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		102,726G- <b>/102,728G/</b>	102,749 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,689G- <b>/103,7G/</b>	103,729 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		168,719G- <b>/168,66/</b>	168,85 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,757G- <b>/103,755G/</b>	103,768 G		
<b>Deutschland, Bundesrepublik</b>											
<b>Bundesschatzanweisungen</b>											
Euro	0,01	<b>09.04.21</b>	09.04.	114173	DE0001141737	v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,184G- <b>/100,188G/</b>	100,197 G	-0,73	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,508G- <b>/100,504G/</b>	100,522 G	-0,67	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,899G- <b>/100,906G/</b>	100,915 G	-0,72	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,256G- <b>/101,251G/</b>	101,282 G	-0,71	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,726G- <b>/101,715G/</b>	101,74 G	-0,75	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,526G- <b>/102,54G/</b>	102,535	-0,77	
<b>Deutschland, Bundesrepublik</b>											
<b>Bundesschatzanweisungen</b>											
Euro	0,01	<b>12.03.21</b>	12.03.	110475	DE0001104750	v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,128G- <b>/100,126G/-0,125</b>	100,135	-0,69	
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,475G- <b>/100,473G/</b>	100,492	-0,7	
<b>Niedersachsen, Land</b>											
<b>Landesschatzanweisungen</b>											
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	102,145G- <b>/102,145G/</b>	102,15 G		
Euro	1.000	<b>05.05.21</b>	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	100,39G	100,4 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,6G	102,59 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.10.20-01.21, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,98G- <b>/102G/</b>	101,98 G	-0,52	
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	104,84G- <b>/104,85G/</b>	104,82 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	106,9G	106,88 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2021	Einheitskurs 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>					
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	102,17G	102,16	G	-0,5
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	106,64G	106,62	G	
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A169K7	DE000A169K76	0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859	A 859	99,965G- <b>99,965G/</b>	99,965	G	0,3 0,3
Euro	1.000	<b>08.03.21</b>	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,549999999999998%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	100,57G	100,58	G	0,18 0,18
Euro	1.000	<b>22.03.21</b>	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	102,78G	102,75	G	-0,49
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	-0,62
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	-0,55
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	101,18G	101,19	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	101,03G	101,04	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	106,21G	106,2	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	107G	106,98	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	108,25G	108,23	G	
Euro	1.000	<b>15.01.21</b>	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8	zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.01.14(22), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580	A 580	100G	100	G	
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	106,89G- <b>106,88G/</b>	106,865	G	
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	103,03G	103,02	G	-0,49
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	101,88G	101,92	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	104,44G	104,45	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	103,46G	103,45	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	100,675-T-0,625-T	100,675	-T	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	102,66G	102,63	G	-0,56
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	101,92G	101,9	G	
Euro	1.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858	A 858	100,02G- <b>100,02G/</b>	100,025	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	102,01G	101,99	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	105,62G	105,58	G	
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	102,03G	102,01	G	-0,56
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,66G	100,66	G	-0,65
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	102,56G	102,54	G	
Euro	1.000	<b>01.03.21</b>	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,19G- <b>100,19G/</b>	100,19	G	-1,26
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	107,33G	107,32	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	101,19G- <b>101,19G/</b>	101,18	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	108,81G	108,79	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	101,61G	101,59	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	104,57G	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	101,72G	101,7	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	101,73G	101,7	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	110,312G	110,209	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	<b>14.06.21</b>	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882	100,239G- <b>100,239G/</b>	100,238	G	-0,55
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	116,18G	116,18	G	
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	102,76G	102,76	G	
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	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	<b>25.02.21</b>	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08	v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885	A 885	100,006G- <b>100,007G/</b>	100,006	G	-0,05
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	102,64G	102,64	G	-0,47
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01	v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890	A 890	100,64-T	100,64	-T	-0,58
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	103,234G	103,198	G	
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	103,41G	103,4	G	
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	102,69G	102,69	G	
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	103,024G	102,871	G	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2021	Einheitskurs 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	<b>Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,222%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		102,77G	102,77 G			
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 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	-0,53		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6			108,91G	108,91 G			
Euro	1	endlos			840400	DE0008404005	<b>Allianz SE Aktien</b> vink.Namens-Aktien o.N.		198,4G-7,74-5,78-5,82	197,98		
Euro	1	endlos			A16811	DE000A168114	<b>Aves One AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		8,65G	8,35 G		
Euro	1	endlos			BASF11	DE000BASF111	<b>BASF SE Namens - Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		64,71G-4,63-4,03-3,74-3,73	64,5		
Euro	1	endlos			BAY001	DE000BAY0017	<b>Bayer AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		49,355G-9,77-50,02-49,7-9,935	49,315		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	108,73G	108,73 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	109,62G	109,62 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	112,99G	112,99 G	1,29	1,29	
Euro	1	endlos			543900	DE0005439004	<b>Continental AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		119,3G	121,75		
Euro	1	endlos			514000	DE0005140008	<b>Deutsche Bank AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		8,758G-8,856-8,806-8,81	8,855		
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> zinsv. v. 28.12.20-18.01.21, 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) 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) 0,29738%, zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, 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. 07.12.20-07.03.21, 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	106,1G	106,1 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	100,54G	100,54 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	100,63G	100,63 G			
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614		S 461	101,625G	101,5 G			
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	102,57G	102,555 G			
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	103,1G	103,1 G			
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887		S 488	101,4G	101,4 G			
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937		S 493	99,98G	99,98 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945		S 494	102,25G	102,25 G			
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952		S 495	103,94G	103,94 G			
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	104,3G	104,3 G			
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986		S 498	116,77G	116,77 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	102,29G	102,29 G			
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	107,77G	107,749 G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066		S 506	100,8G	100,8 G			
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	101,6G	101,6 G			
Euro	100.000	07.06.24	07.MJSD	DHY509	DE000DHY5090		S 509	100G	100 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2021	Einheitskurs 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	0,071%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.21, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	99,84G	99,84 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	105,62G	105,62 G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	101,22G	101,22 G	0,17	0,17
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	100,08G	100,08 G		
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	99,8G	99,8 G	1,33	1,33
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	100,16G	100,16 G	0,25	0,25
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	100,59G	100,59 G	0,19	0,19
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	103,37G	103,37 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0 1/2%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	95,5G	95,5 G	1,05	1,05
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	106,47G	106,47 G	0,54	0,54
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	99,95G	99,95 G	0,57	0,57
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 07.12.20-05.01.21, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	101,24-T	101,24 -T	0,05	0,05
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	0,26	0,26
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	101,89G	101,89 G	0,17	0,17
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1,1499999999999999%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25)	S 483	102,59G	102,49 G	0,53	0,53
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	100,13G	100,13 G	0,15	0,15
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	102,36G	102,24 G	0,53	0,53
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	100,89G	100,89 G	0,16	0,16
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	104,03G	104,03 G	0,37	0,37
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	101,53G	101,53 G	0,17	0,17
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	100,41G	100,36 G	0,49	0,49
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	100,14G	100,14 G	0,2	0,2
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	DHY501	DE000DHY5017	0 3/10%, v. 18.01.19(22), MTN-IHS S.501 v.2019(2022)	S 501	100,1G	100,1 G	0,2	0,2
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	102,43G	102,43 G	0,51	0,51
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	98,74G	98,62 G	0,53	0,53
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	99,82G	99,74 G	0,53	0,53
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	S 510	100,31G	100,31 G	0,2	0,2
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116	0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023)	S 511	100,06G	100,06 G	0,21	0,21
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	DHY512	DE000DHY5124	0,165%, v. 30.06.20(23), MTN-IHS S.512 v.2020(2023)	S 512	99,9G	99,9 G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132	0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023)	S 513	99,84G	99,84 G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 514	99,95G	99,95 G	0,36	0,36
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	100G	100 G	0,5	0,5
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	99,96G	99,96 G	0,25	0,25
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	99,95G	99,95 G	0,26	0,26
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
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	106,6-T	106,6 -T	2,1	2,1
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	100-T	101 G	5,29	5,29
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	102,39G	102,39 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		
						<b>Deutsche Post AG Aktien</b>					
Euro	1	endlos		555200	DE0005552004	Namens-Aktien o.N.		40,74G-0,05-0	41,22		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2021	Einheitskurs 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	<b>Deutsche Städtelanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 05.12.18(28), DT. Städtelanl.Nr.1 v.18(28)		106,92G	106,92 G	0,12	0,12
Euro	1	endlos		555750	DE0005557508	<b>Deutsche Telekom AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		15,13-5,005-5,075	15,26		
Euro	1	<b>01.01.00</b>		555063	DE0005550636	<b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.		64,9G	63,1 G		
Euro	1	endlos		ENAG99	DE000ENAG999	<b>E.ON SE Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		9,144-9,12-8,912	9,206		
Euro	1	endlos		577220	DE0005772206	<b>Fielmann AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		67,35G	66,2 G		
Euro	1	endlos		840221	DE0008402215	<b>Hannover Rück SE Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		132,2G-0-29,2	132,3		
Euro	1	endlos		604843	DE0006048432	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N		91,98G-1,14-0	92,44 G		
Euro	1	endlos		KSAG88	DE000KSAG888	<b>K+S Aktiengesellschaft Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		8,424G	8,474		
Euro	1	endlos		707400	DE0007074007	<b>KWS SAAT SE &amp; Co. KGaA Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		65,6G	65,1 G		
Euro	1	endlos		593700	DE0005937007	<b>MAN SE Stammaktien</b> Inhaber-Stammaktien o.N.		42,75G	42,5 G		
Euro	1	endlos		593703	DE0005937031	<b>MAN SE Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.		42G	41,6 G		
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023) 1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)		101,55G	101,55 G		
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05		S 315	103,3G	103,25 G		
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	103,2G	103,2 G		
Euro	500	<b>01.04.21</b>	01.04.	NLB03R	DE000NLB03R1	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021) 1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029) 2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0,387%, zinsv. v. 05.11.20-04.05.21, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 0,5570000000000001%, zinsv. v. 28.08.20-25.02.21, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23) 0,137%, zinsv. v. 28.08.20-25.02.21, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028) 2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027) 0,054%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22) 0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023) 1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		99,93G	99,92 G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7			105,6G	105,55 G	0,67	0,67
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57			107,85G	107,8 G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31			107,9G	107,85 G	0,86	0,86
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49			108G	108 G	0,89	0,89
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0			97,58G	97,57 G	0,78	0,78
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1			108,25G	108,2 G	0,92	0,92
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9			109,3G	109,25 G	0,95	0,95
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20			101,15G	101,15 G	0,12	0,12
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61			100,03G	100,03 G	0,13	0,13
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7			108,35G	108,35 G	0,95	0,95
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5			108,45G	108,4 G	0,96	0,96
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6			108,7G	108,7 G	0,87	0,87
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7			100G	100 G	0,05	0,05
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8			102,05G	102 G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9			106,95G	106,95 G	0,55	0,55



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2021	Einheitskurs 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
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	106,5G	106,5	G	0,21	0,21
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	0,87	0,87
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	104,2G	104,2	G	0,13	0,13
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	104,4G	104,35	G	0,17	0,17
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	101,66G	101,66	G	0,21	0,21
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	100,49G	100,49	G	0,22	0,22
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	101,56G	101,56	G	0,23	0,23
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	101,72G	101,72	G	0,18	0,18
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,227%, zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	99,59G	99,59	G	0,46	0,46
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	102,45G	102,45	G	0,09	0,09
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	104,45G	104,45	G	0,26	0,26
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	104,3G	104,3	G	0,21	0,21
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	99,17G	99,17	G	0,43	0,43
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)		100,59G	100,59	G	0,36	0,36
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	0,01	0,01
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,3G	102,3	G	0,25	0,25
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,35G	103,3	G	0,38	0,38
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		104,35G	104,3	G	0,45	0,45
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,4G	105,4	G	0,53	0,53
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		106,55G	106,55	G	0,61	0,61
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		107,95G	107,9	G	0,69	0,69
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		108,95G	108,95	G	0,77	0,77
Euro	500	26.07.21	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7	0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,92G	99,93	G	0,4	0,39
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,9G	102,85	G	0,25	0,25
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)		99,52G	99,51	G	0,3	0,3
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101,65G	101,65	G		
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		105,55G	105,5	G	0,44	0,44
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)		99,9G	99,85	G	0,23	0,23
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		99,65G	99,6	G	0,38	0,38
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,7G	99,7	G	0,46	0,46
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		99,85G	99,8	G	0,52	0,52
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		99,95G	99,95	G	0,61	0,61
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		100,95G	100,9	G	0,68	0,68
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		101,2G	101,2	G	0,77	0,77
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		101,6G	101,6	G	0,84	0,84
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		102,3G	102,25	G	0,89	0,89
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	0 3/10%, zinsv. v. 26.11.20-25.11.21, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		88,1-T	88,1	-T	0,68	0,68
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		100,1G	100,1	G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		99,5G	99,5	G	0,83	0,83
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,15G	99,1	G	0,61	0,61
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		102,2G	102,2	G	1,08	1,08
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		100,75G	100,75	G	0,72	0,72
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		101,6G	101,55	G	0,62	0,62
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)		99,99G	99,99	G	0,71	0,71
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	100,15G	100,16	G	0,26	0,26
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	100,55G	100,56	G	0,35	0,35
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	100,48G	100,49	G	0,16	0,16
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	100,3G	100,31	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	100,63G	100,64	G	0,38	0,38
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		107,65G	107,6	G	0,63	0,63
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	92,58G	92,51	G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2021	Einheitskurs 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	500	<b>22.03.21</b>	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	0,44	0,44
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	104,06G	104,03	G	0,01	0,01
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	99,26G	99,26	G	0,31	0,31
Euro	500	<b>04.06.21</b>	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	100,58G	100,58	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	102,7G	102,65	G	0,08	0,08
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	104,7G	104,65	G	0,28	0,28
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	106,45G	106,4	G	0,49	0,49
Euro	500	<b>10.06.21</b>	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	100,71G	100,7	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	105,4G	105,35	G	0,3	0,3
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	111,65G	111,6	G	0,76	0,76
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	108,91G	108,91	G	0,2	0,2
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	0,23	0,23
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	101,55G	101,55	G	0,63	0,63
Euro	500	<b>26.04.21</b>	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	100,05G	100,04	G	0,28	0,28
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	0,1	0,1
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	100,9G	100,85	G	0,26	0,26
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	100,9G	100,9	G	0,47	0,47
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	100,8G	100,75	G	0,75	0,75
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	100,95G	100,9	G	0,84	0,84
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	100,45G	100,4	G	0,94	0,94
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	100,85G	100,8	G	1,02	1,02
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	99,55G	99,55	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	104,55G	104,55	G	1,11	1,11
Euro	500	<b>23.06.21</b>	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,09G	100,08	G	0,32	0,32
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,25G	101,2	G	0,77	0,77
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		102,05G	102,05	G	1,06	1,06
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)		97,23G	97,23	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)		101,7G	101,65	G	0,52	0,52
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		100,65G	100,6	G	0,36	0,36
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,55G	100,5	G	0,55	0,55
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		100,65G	100,6	G	0,69	0,69
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,85G	100,85	G	0,8	0,8
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		100,7G	100,65	G	0,89	0,89
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		109,05G	109	G	0,92	0,92
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		102,25G	102,2	G	1,68	1,67
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	1,4375%, zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		98,89G	98,89	G	1,87	1,87
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		105,75G	105,75	G	1,06	1,06
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,187%, zinsv. v. 14.12.20-13.06.21, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,95G	99,95	G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		97,51G	97,48	G	0,35	
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)		102,97G	102,94	G	0,16	0,16
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)		95,75G	95,75	G	0,93	0,93
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)		101,1G	101,1	G		
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,85G	98,8	G	0,73	0,73
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,6G	98,55	G	0,83	0,83
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		98,45G	98,4	G	0,92	0,92
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		98,4G	98,35	G	1,01	1
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		98,35G	98,3	G	1,09	1,09
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		98G	97,95	G	1,01	1,01
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		100,25G	100,2	G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,85G	99,8	G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		99,95G	99,95	G	0,61	0,61
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		100,1G	100,1	G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		99,8G	99,8	G	0,77	0,77
Euro	1.000	05.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		100,1G	100,1	G	0,84	0,84



Depot- und 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 05.01.2021	Einheitskurs 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,75G	100,75 G	0,07	0,07
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	0,23	0,23
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,75G	101,7 G	0,43	0,43
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		102,1G	102,05 G	0,6	0,6
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		102,6G	102,55 G	0,73	0,73
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,25G	103,2 G	0,83	0,83
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		101G	101 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	104,95G	104,95 G	0,4	0,4
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	105,6G	105,6 G	0,45	0,45
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	103,75G	103,75 G	0,24	0,24
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	104,9G	104,85 G	0,37	0,37
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	113,8G	113,8 G	1,02	1,02
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	104,75G	104,75 G	0,52	0,52
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	100,41G	100,4 G	0,3	0,3
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	102G	102 G	0,25	0,25
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	104G	104 G	0,28	0,28
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	105,85G	105,85 G	0,48	0,48
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	111G	111 G	0,95	0,95
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	102,35 G	0,35	0,34
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	103,05G	103 G	0,53	0,53
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	103,8G	103,75 G	0,67	0,67
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	104,9G	104,9 G	0,79	0,79
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	105,6G	105,55 G	0,88	0,88
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	106,65G	106,65 G	0,97	0,97
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	107,85G	107,8 G	1,05	1,05
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	103,9 G	0,53	0,53
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	100,52G	100,51 G	0,23	0,23
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	0,34	0,34
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	100,7G	100,7 G	0,23	0,23
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	101,95 G	0,13	0,13
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	zinsv. v. 20.12.20-19.12.21, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	93,5-T	93,5 -T	0,97	0,97
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	103,75G	103,7 G	0,65	0,65
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	92,93G	92,87 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	102,1G	102,05 G	0,6	0,6
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	102,69G	102,63 G	3,36	3,36
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	107,15G	107,15 G	1,14	1,14
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	103,2G	103,2 G	0,7	0,7
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	103,95G	103,95 G	0,8	0,8
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	104,8G	104,75 G	0,9	0,9
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	100,7G	100,7 G	0,14	0,14
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	100,65G	100,6 G	0,16	0,16
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	102,6G	102,55 G	0,56	0,56
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1000000000000001%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	100,92G	100,92 G	0,1	0,1
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	103,05G	103 G	0,73	0,73
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,207%, zinsv. v. 28.07.20-27.01.21, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	100G	100 G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJ0	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,474%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		98,82G	98,82 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4	0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,09G	100,08 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,35G	103,35 G	0,41	0,41
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		104,55G	104,55 G	0,59	0,59
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	101,1G	101,05 G	0,22	0,22
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	0,373%, zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,17G	100,16 G	0,29	0,29
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4	0,284%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,19G	100,19 G	0,12	0,12
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		107,89G	107,86 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2021	Einheitskurs 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, zinsv. v. 19.10.20-17.01.21, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23) 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) 0,139%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, 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)	99,86G	99,8 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1		99,93G	99,91 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78		102,02G	101,99 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5		100,39G	100,35 G	0,94	0,94	
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22		100,58G	100,48 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9		100G	100 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJO	NLB872	DE000NLB8721		99,58G	99,49 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5		94,53G	94,34 G	0,59		
Euro	1.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	100,045G- <b>/100,045G/</b>	100,04 G				
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,3049999999999999%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	109,57G	109,57 G	3,21	3,21	
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		S 2005	103,31G	103,28 G	3,47	3,47
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 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)	100,09G- <b>/100,09G/</b>	100,1 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36		S 12	103,21G	103,18 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			103,85G	103,81 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			106,27G	106,24 G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe</b> 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23) 4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21) 4,05499999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21) zinsv. v. 30.10.20-29.04.21, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021) 0,059%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.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.Pfdr.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	117,05G	117,05 G		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		S 1001	100,71G	100,71 G	-0,3	
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	104,37G	104,38 G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	108,84G	108,83 G		
Euro	500	<b>28.05.21</b>	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	100,58G	100,58 G	0,02	0,02
Euro	500	<b>30.04.21</b>	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	100,25G	100,25 G	-0,79	
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	106,5G	106,45 G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			101,22G	101,22 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			100,79G	100,79 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	120,1G	120,1 G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0		S 1416	100,65G	100,65 G	-0,41	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	102,65G	102,6 G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2	S 1419	101,41G	101,39 G	-0,36		
Euro	1	endlos		620200	DE0006202005	<b>Salzgitter AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		21,93G-1,96C-1,94	22,77		
Euro	1	endlos		716560	DE0007165607	<b>Sartorius AG Stammaktien</b> Inhaber-Stammaktien o.N.		345G	347		
Euro	1	endlos		716563	DE0007165631	<b>Sartorius AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Vorzugsaktien o.St. o.N.		351	345		
Euro	1	endlos		TLX100	DE000TLX1005	<b>Talanx AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		31,24G-1,38	31,78 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.01.2021	Einheitskurs 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		TUAG00	DE000TUAG000	<b>TUI AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		5,6-5,46-5,44-5,37-5,374-5,442-5,444-5,432-5,42-5,414-5,45-5,376-5,334-5,296-5,358-5,32-5,328-5,334-5,328-5,342-5,342-5,358-5,364-5,34-5,416-5,414-5,598-5,55-5,52-5,41-5,41	5,6		
Euro	1	endlos		784686	DE0007846867	<b>Viscom AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		9,64G	9,64	G	
Euro	1	endlos		766400	DE0007664005	<b>Volkswagen AG Stammaktien</b> Inhaber-Stammaktien o.N.		166,6G-5,2	169,2		
Euro	1	endlos		766403	DE0007664039	<b>Volkswagen AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Vorzugsaktien o.St. o.N.		148,94G-6,9	148,22		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -</p>	<p align="center">- Bekanntmachung zum Jahresende 2020 -</p>																																										
<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:</p> <p>Der skontroführende Makler ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird.</p> <p>Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen.</p> <p>Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche</p> <p>2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal</p> <p>3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft</p> <p>Die Bestimmung ist unbefristet.</p> <p>Hannover, den 10. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p align="center"><b>- Handelskalender 2021 -</b></p> <p>Handelskalender der Börse Hannover</p> <p>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</p> <p>An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt: Christi Himmelfahrt 13.05.2021 Fronleichnam 03.06.2021 Allerheiligen 01.11.2021</p> <p>Der 24. Mai 2021, 24. Dezember 2021 und 31. Dezember 2021 sind Erfüllungstage.</p> <p>Hannover, den 25. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>1. Handelszeit am 30.12.2020</p> <p>Die Jahresabschlussbörse findet am Mittwoch, den 30. Dezember 2020, statt.</p> <p>Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr.</p> <p>Kursfeststellung bis 14.00 Uhr Kurseingabeende: 14:05 Uhr Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 30.12.2020: 18:30 Uhr</p> <p>Für taggleich ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Mittwoch, 30. Dezember 2020, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen.</p> <p>2. Belieferung der Geschäfte</p> <p>Der 24. und 31. Dezember sind keine Börsenhandelstage. Beide Tage sind jedoch Erfüllungstage.</p> <p>Es sind daher Börsengeschäfte</p> <p>vom 22. Dezember 2020 am 24. Dezember 2020, vom 23. Dezember 2020 am 28. Dezember 2020, vom 29. Dezember 2020 am 31. Dezember 2020, vom 30. Dezember 2020 am 04. Januar 2021</p> <p>zu erfüllen.</p> <p>3. Einwendungen, Stornierungen</p> <p>Reklamationen zu den am 30. Dezember 2020 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Skontrofführer bzw. Eingaber noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 31. Dezember 2020 vorliegen.</p> <p>Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2020 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2020 vorzunehmen.</p> <p>Hannover, 4. Dezember 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

## Bekanntmachungen

- Lieferbarkeit - Allianz SE  
WKN 840400 / ISIN DE0008404005

Bedingtes Kapital zur Gewährung von Aktien an die Gläubiger der Wandelschuldverschreibungen der Allianz Finance II B.V. vom Juli 2011

Innerhalb der Wandlungsperiode in 2020 wurde das Wandlungsrecht nicht ausgeübt.

Mit Ablauf des 30.12.2020

wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen

Stück 8.000.000 auf den Namen lautenden vinkulierten  
Stammaktien (Stückaktie)  
der Allianz SE  
zurückgenommen.  
WKN 840400 / ISIN DE0008404005

Mit Wirkung vom 04.01.2021  
werden

Stück 8.000.000 auf den Namen lautenden vinkulierten  
Stammaktien (Stückaktie) mit Dividenden-  
berechtigung für das Geschäftsjahr 2021  
der Allianz SE  
WKN A3H 23N / ISIN DE000A3H23N4

für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit  
getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert.

Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)

Hannover, den 28. Dezember 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
04.01.21	07.01.21	NLB2DM	DE000NLB2DM2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,45% Öff.Pfdr.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	A169K7	DE000A169K76	Niedersachsen, Land	0,15% Landessch.v.16(21) Ausg.859						
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)						
15.01.21	20.01.21	DHY458	DE000DHY4580	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	1% MTN-IHS S.458 v.2016(2021)						
15.01.21	20.01.21	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	Niedersachsen, Land	0,1% Landessch.v.16(21) Ausg.858						
15.01.21	20.01.21	NLB8KA	DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% MTN-Inh.Schv.v.16(21)						
18.01.21	21.01.21	NLB2D6	DE000NLB2D64	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,125% Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)						
27.01.21	01.02.21	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,6% Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)						
03.02.21	08.02.21	DHY478	DE000DHY4788	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	0,283% FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)						
11.02.21	16.02.21	NLB2EP	DE000NLB2EP3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,6% Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)						
12.02.21	17.02.21	NLB893	DE000NLB8937	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,65% Inh.-Schv. v.2017(2021)						
24.02.21	01.03.21	A2DAJN	DE000A2DAJN2	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.17(21) Ausg.870						
24.02.21	01.03.21	NLB2ES	DE000NLB2ES7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,6% Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)						

## 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	110253	DE0001102531	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	0,01	15.02.31	MWB	06.01.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110482	DE0001104826	Aufstockung um 6.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.20(22)	0,01	15.12.22	MWB	05.01.21
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3QA	DE000NLB3QA7	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2020(2025)	100.000	22.12.25	MWB	29.12.20

Geschäftsführung der Börse Hannover  
05.01.2021

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0	0,5	20.10.20		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	21,8 G	21,8G	21,8	21,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,89 B	1,89B	1,89	1,89
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	11,6	11,1G-1,5-1,6	11,7	11

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 04.01.2021		Fortlaufender Preis 05.01.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,113	1	54,4 %	59,7 %	30.03.20	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	900 G	905G			905	900

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1				
10	Euro 0,2	Euro 0,04	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1				
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	93,65 G	94,56G	94,56	93,65
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1				
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - Australasian Equ.	1				
10	Th.	Th.			989899	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1				
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	69,98 G	69,17G	69,98	69,17
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1				
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	152,03 G	153,64G	153,64	152,03
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	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	399,43 G	399,03G	399,43	399,03
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	55,79 G	56,1G	56,1	55,79
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	16,66 G	16,91G	16,91	16,66
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1				
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1				
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	58,29 G	58,23G	58,29	58,23
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	134,99 G	136,59G	136,59	134,99
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	375,5 G	372,99G	375,5	372,99
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1				
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,14 G	14,31G	14,31	14,14
9	US\$ 0,18	US\$ 0,07	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1		6,31G	6,31	6,31
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	122,84 G	120,75G	122,84	120,75
9	US\$ 0,27	US\$ 0,11	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,15 G	3,143G	3,15	3,14
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	147,21 G	145,87G	147,21	145,87
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	64,6 G	63,98G	64,6	63,98
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,36 G	49,35G	49,36	49,35
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	94,52 G	94,29G	94,52	94,29
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	138,15 G	137,3G	138,15	137,3
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.107,88 G	1100,64G	1.107,88	1.100,64
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	125,68 G	124,93G	125,68	124,93
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	133,48 G	131,45G	133,48	131,45
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,61 G		48,61	48,61
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All. Vermögensb.Deutschland	1	188,52 G	186,9G	188,52	186,9
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	407,98 G	403,81G	407,98	403,81
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	71,25 G	73,13G	73,13	71,25
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	63,47 G	63,44G	63,47	63,44
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	414,64 G	409,29G	414,64	409,29
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	535,46 G	535,54G	535,54	535,46
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,71 G	56,6G	56,71	56,6
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1				
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	46,04 G		46,04	46,04
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	90,28 G	90,28G	90,28	90,28
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	118,29 G	116,99G	118,29	116,99
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	373,38 G	372,73G	373,38	372,73
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	43,8 G	43,32G	43,8	43,32
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	153,96 G	153,05G	153,96	153,05
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	202,17 G	201,06G	202,17	201,06
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	124,43 G	124,21G	124,43	124,21
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	205,17 G	204,52G	205,17	204,52
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	91,83 G	90,94G	91,83	90,94
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	143,44 G	142,51G	143,44	142,51
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	153,06 G	151,67G	153,06	151,67
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	167,23 G	165,98G	167,23	165,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	33,53 G	33,05G	33,53	33,05
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1				
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Sustainability	1	15,87 G	15,66G	15,87	15,66
10	Euro 0,12	Euro 0,18	15.12.20		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Global Equity	1	34,25 G	34,53G	34,53	34,25
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	189,74 G	188,58G	189,74	188,58
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	145,05 G	143,88G	145,05	143,88
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	425,78 G	419,88G	425,78	419,88
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	77,29 G	78,1G	78,1	77,29
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	443,3 G	443,12G	443,3	443,12
							AGIF-Allianz Asia Innovation	1				
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	120,4 G	121,32G	121,32	120,4
							AL Trust Aktien Deutschland	1				
							Ampega Investment GmbH	1				
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	22 G	22,02G	22,02	22
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,07 G	17,12G	17,12	17,07
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,31 G	50,32G	50,32	50,31
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	60,06 G	59,93G	60,06	59,93
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	113,97 G	114,32G	114,32	113,97
							Amundi Deutschland GmbH	1				
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	68,67 G	68,52G	68,67	68,52
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	135,47 G	135,89G	135,89	135,47
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	203,91 G	206,04G	206,04	203,91
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,67 G	49,69G	49,69	49,67
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	162,65 G	161,33G	162,65	161,33
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	89,99 G	91,11G	91,11	89,99
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	60,38 G	60,1G	60,38	60,1
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1	111,18 G	111,59G	111,59	111,18
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	172,01 G	170,44G	172,01	170,44
							Amundi Luxembourg S.A.	1				
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	365,52 G	364,14G	365,52	364,14
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	72,2 G	72,19G	72,2	72,19
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	47,1 G	47,1G	47,1	47,1
							AXA Funds Management S.A.	1				
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,21 G	20,25G	20,25	20,21
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	13,05 G	13,08G	13,08	13,05
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	36,16 G	36,22G	36,22	36,16
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	75,04 G	75,33G	75,33	75,04
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	90,47 G	90,75G	90,75	90,47
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	62,38 G	62,68G	62,68	62,38
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,63 G	30,68G	30,68	30,63
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	130,88 G	130,49G	130,88	130,49
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1				
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1				
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	37,43 G	37,8G	37,8	37,43
							Axxion S.A.	1				
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	54,02 G	54,11G	54,11	54,02
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	99,7 G	99,74G	99,74	99,7
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1				
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.597,23 G	1612,76G	1.612,76	1.597,23
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.596,89 G	1612,89G	1.612,89	1.596,89
							BayernInvest Luxembourg S.A.	1				
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	80,06 G	80,03G	80,06	80,03
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	85,64 G	85,64G	85,64	85,64
							BlackRock (Luxembourg) S.A.	1				
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	55,22 G	56,15G	56,15	55,22

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Energy Fund	1		9,635G	9,64	9,64
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1				
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1				
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	137,23 G	139,21G	139,21	137,23
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	153,79 G	156,36G	156,36	153,79
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	106,31 G	108,91G	108,91	106,31
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,48 G	31,51G	31,51	31,48
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1				
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	102,15 G	102,69G	102,69	102,15
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1				
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	63,52 G	63,73G	63,73	63,52
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	77,92 G	78,56G	78,56	77,92
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	52,33 G	53,12G	53,12	52,33
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1				
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	44,11		44,11	44,11
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	66,75 G	66,88G	66,88	66,75
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	9,56 G	9,64G	9,64	9,56
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	35,17 G	37,09G	37,09	35,17
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	44,13 G	46,55G	46,55	44,13
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	55,21 G	56,15G	56,15	55,21
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	47,96 G	48,33G	48,33	47,96
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,11 G	13,45G	13,45	13,11
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1				
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	22,84 G	22,91G	22,91	22,84
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1				
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1				
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	23,07 G	23,39G	23,39	23,07
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	14,79 G	15,1G	15,1	14,79
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1				
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.532,2 G	1533,67G	1.533,67	1.532,2
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.533,27 G	1552,44G	1.552,44	1.533,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	276,68 G	279,13G	279,13	276,68
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	304,76 G	307,84G	307,84	304,76
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	1.795,41 G	1796,39G	1.796,39	1.795,41
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.698,47 G	3698,03G	3.698,47	3.698,03
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	716,18 G	717,18G	717,18	716,18
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.726,35 G	1709,32G	1.726,35	1.709,32
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	387,08 G	387,76G	387,76	387,08
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.395,71 G	1412,34G	1.412,34	1.395,71
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1				
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1				
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	86,6 G	87,08G	87,08	86,6
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1				
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	87,89 G	88,33G	88,33	87,89
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,71 G	9,61G	9,71	9,61
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1				
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	26,38 G	26,48G	26,48	26,38
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.537,15 G	2536,88G	2.537,15	2.536,88

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt & Partner Core Strat.	1	76,39 G	76,39G	76,39	76,39
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	33,44 G	33,45G	33,45	33,44
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,42 G	47,47G	47,47	47,42
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl. Aktien Strategie	1	111,53 G	110,14G	111,53	110,14
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	93,75 G	94,01G	94,01	93,75
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	56,96 G	56,35G	56,96	56,35
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	104,17 G	103,42G	104,17	103,42
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	383,65 G	382,21G	383,65	382,21
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	273,17 G	271,65G	273,17	271,65
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	143,12 G	142,8G	143,12	142,8
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	168,28 G	173,82G	173,82	168,28
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	460,64 G	457,71G	460,64	457,71
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	29,08 G	29,08G	29,08	29,08
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	18,25 G	18,15G	18,25	18,15
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	222,96 G	222,96G	222,96	222,96
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	141,32 G	140,8G	141,32	140,8
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund - Global ESG	1				
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1		8,63G	8,63	8,63
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	79,86 G	80,55G	80,55	79,86
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	129,79 G	132,08G	132,08	129,79
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	56,16 G	56,19G	56,19	56,16
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	365,03 G	366,52G	366,52	365,03
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	103,75 G	102,22G	103,75	102,22
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat. Renten Typ O	1	129,8 G	130,14G	130,14	129,8
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	157,48 G	158,62G	158,62	157,48
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	210,21 G	213,37G	213,37	210,21
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	127,98 G	128,89G	128,89	127,98
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	300,15 G	302,52G	302,52	300,15
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	292,58 G	294,96G	294,96	292,58
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	134,85 G	135,3G	135,3	134,85
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	76,52 G	77,48G	77,48	76,52
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	257,83 G	255,9G	257,83	255,9
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	56,41 G	56,88G	56,88	56,41
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	93,48 G	94,34G	94,34	93,48
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	228,57 G	231,14G	231,14	228,57
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	164,07 G	164,67G	164,67	164,07
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	97,57 G	98,85G	98,85	97,57
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	148,88 G	150,26G	150,26	148,88
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	79,63 G	80,03G	80,03	79,63
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	346,38 G	343,31G	346,38	343,31
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	291,45 G	293,33G	293,33	291,45
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	154,23 G	155,59G	155,59	154,23
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	306,94 G	306,57G	306,94	306,57
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	72,01 G	71,85G	72,01	71,85
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	243,46 G	245G	245	243,46
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,18 G	40,27G	40,27	40,18
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	89,35 G	90,18G	90,18	89,35
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,14 G	19,19G	19,19	19,14
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	198,8 G	199,97G	199,97	198,8



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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Investment GmbH DWS Covered Bond Fund	1	55,35 G	55,44G	55,44	55,35
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	187,02 G	188,44G	188,44	187,02
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.361,46 G	1370,42G	1.370,42	1.361,46
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,93 G	32,97G	32,97	32,93
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,43 G	13,45G	13,45	13,43
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	71,6 G	72,14G	72,14	71,6
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,09 G	26,15G	26,15	26,09
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	50,79 G	51,47G	51,47	50,79
1	Euro 0,6	Euro 0,12	20.11.20		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	305,57 G	307,49G	307,49	305,57
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	436,58 G	439,07G	439,07	436,58
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	116,72 G	117,14G	117,14	116,72
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	199,16 G	199,8G	199,8	199,16
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68,07 G	68,07G	68,07	68,07
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	151,65 G	152,37G	152,37	151,65
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	448,04 G	451,66G	451,66	448,04
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	122,16 G	123,03G	123,03	122,16
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	54,78 G	55,31G	55,31	54,78
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	129,87 G	130,53G	130,53	129,87
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	146,41 G	146,68G	146,68	146,41
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Top Dividend	1	205,14 G	206,59G	206,59	205,14
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Inv.-Top Dividend	1	158,07 G	159,19G	159,19	158,07
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	149,81 G	150,74G	150,74	149,81
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	145,95 G	146,86G	146,86	145,95
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	140,45 G	141,32G	141,32	140,45
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	152,01 G	152,96G	152,96	152,01
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	73,27 G	73,41G	73,41	73,27
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	221,3 G	223,43G	223,43	221,3
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	70,99 G	71,13G	71,13	70,99
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	141,24 G	143,29G	143,29	141,24
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	132,23 G	134,69G	134,69	132,23
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	97,23 G	97,42G	97,42	97,23
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	117,07 G	117,25G	117,25	117,07
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	136,37 G	138,82G	138,82	136,37
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	121,78 G	124,23G	124,23	121,78
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	305,87 G	313,32G	313,32	305,87
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	155,1 G	157,35G	157,35	155,1
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	122,16 G	124,12G	124,12	122,16
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,66 G	58,93G	58,93	58,66
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,77 G	83,78G	83,78	83,77
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	2.009,34 G	2011,76G	2.011,76	2.009,34
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.947,73 G	1953,62G	1.953,62	1.947,73
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	261,84 G	264,33G	264,33	261,84
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	277,76 G	284,13G	284,13	277,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	207,47 G	209,83G	209,83	207,47
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	197,83 G	200,09G	200,09	197,83
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	181,47 G	183,53G	183,53	181,47
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	210,67 G	210,74G	210,74	210,67
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	119,61 G	119,65G	119,65	119,61
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,79 G	147,82G	147,82	147,79
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,73 G	92,74G	92,74	92,73
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	136,22 G	136,24G	136,24	136,22
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	207,28 G	209,25G	209,25	207,28
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	207,04 G	208,99G	208,99	207,04
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	346,02 G	351,25G	351,25	346,02

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Investment S.A.	1	318,71 G	323,53G	323,53	318,71
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	303,78 G	308,35G	308,35	303,78
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	207,2 G	207,77G	207,77	207,2
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	134,89 G	135,8G	135,8	134,89
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.628,49 G	2.665,14G	2.665,14	2.628,49
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.134,92 G	2.191,8G	2.191,8	2.134,92
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	566,75 G	576,6G	576,6	566,75
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	156,41 G	156,17G	156,41	156,17
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,64 G	76,65G	76,65	76,64
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	294,97 G	296,33G	296,33	294,97
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	264,27 G	268,51G	268,51	264,27
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,35 G	100,35G	100,35	100,35
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	278,55 G	283,74G	283,74	278,55
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	260,71 G	265,57G	265,57	260,71
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	248,81 G	253,42G	253,42	248,81
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	123,43 G	125,42G	125,42	123,43
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1	353,54 G	355,2G	355,2	353,54
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	251,31 G	252,49G	252,49	251,31
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	179,45 G	179,43G	179,45	179,43
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFKY	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	167,58 G	166,67G	167,58	166,67
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,24 G	8,24G	8,24	8,24
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	67,12 G	67,18G	67,18	67,12
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	139,52 G	139,97G	139,97	139,52
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	93,33 G	93,19G	93,33	93,19
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	55,06 G	55,15G	55,15	55,06
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	494,06 G	495,36G	495,36	494,06
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	150,45 G	150,98G	150,98	150,45
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.268,24 G	1.268,24G	1.268,24	1.268,24
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	109,59 G	109,37G	109,59	109,37
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,43 G	107,43G	107,43	107,43
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	65,23 G	65,13G	65,23	65,13
10	Euro 0,15	Euro 0,1	11.12.20		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,63 G	70,62G	70,63	70,62
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	88,32 G	88,61G	88,61	88,32
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	134,65 G	134,65G	134,65	134,65
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	59,91 G	58,97G	59,91	58,97
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	9,91 G	9,91G	9,91	9,91
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	78,69 G	78,26G	78,69	78,26
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	37,73 G	37,49G	37,73	37,49
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	52,69 G	52,48G	52,69	52,48
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	55,82 G	55,59G	55,82	55,59
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	39,53 G	39,17G	39,53	39,17
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1				
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	67,31 G	67,13G	67,31	67,13
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	74,2 G	75,11G	75,11	74,2
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	47,59 G	47,8G	47,8	47,59
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,71 G	23,89G	23,89	23,71
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1				
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	57,38 G	57,71G	57,71	57,38
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	57,09 G	56,61G	57,09	56,61
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1				
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	20,04 G	20,21G	20,21	20,04
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0HOWB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,32 G	14,12G	14,32	14,12

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1				
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Global Property	1				
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1				
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	37,86 G	38,38G	38,38	37,86
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	284,41 G	286,85G	286,85	284,41
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1		35,58G	35,58	35,58
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1				
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1				
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd	1	56,69 G	56,23G	56,69	56,23
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,15 G	15,21G	15,21	15,15
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1				
5	Th.	Th.			973280	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	143,62 G	145,28G	145,28	143,62
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1				
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,89 G	6,87G	6,89	6,87
5	Th.	Th.			973285	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	59,34 G	60,12G	60,12	59,34
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1				
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1				
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,44 G	11,43G	11,44	11,43
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	53,9 G	54,26G	54,26	53,9
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1				
5	Th.	Th.			974609	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	17,96 G	18,03G	18,03	17,96
5	Th.	Th.			986373	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	63,4 G	63,64G	63,64	63,4
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1				
5	Th.	Th.			986378	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1				
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	29,62 G	29,49G	29,62	29,49
5	Th.	Th.			986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	10,95 G	11,03G	11,03	10,95
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd	1	56,71 G	56,26G	56,71	56,26
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	10,48 G	10,59G	10,59	10,48
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	47,3 G	47,55G	47,55	47,3
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH	1				
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Aktien Global	1	103,15 G	103,57G	103,57	103,15
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Europa Akt. ULM	1	83,04 G	83,19G	83,19	83,04
							First Priv. Euro Div.STAUFER	1	92,36 G	92,99G	92,99	92,36
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	279,43 G	279,55G	279,55	279,43
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1				
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,79 G	5,81G	5,81	5,79
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,79 G	19,85G	19,85	19,79
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1				
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,35 G	8,83G	8,83	8,35
7	US\$ 0,33	US\$ 0,14	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,89 G	4,884G	4,89	4,88
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,86 G	22,95G	22,95	22,86
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,35 G	18,43G	18,43	18,35
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	68,78 G	67,8G	68,78	67,8
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1				
7	US\$ 0,51	US\$ 0,25	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1				
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1				
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	42,93 G	42,81G	42,93	42,81
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	35,39 G	35,29G	35,39	35,29
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,89 G	38,78G	38,89	38,78
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,71 G	17,8G	17,8	17,71
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	22,88 G	22,73G	22,88	22,73
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1				
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,21 G	42,64G	43,21	42,64
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	51,77 G	51,62G	51,77	51,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	1	22,97 G	22,91G	22,97	22,91
7	US\$ 0,36	US\$ 0,07	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,6 G		7,6	7,6
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	16,37 G		16,37	16,37
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,8 G	19,65G	19,8	19,65
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,19 G	23,25G	23,25	23,19
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	68,72 G	67,74G	68,72	67,74
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1				
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17 G	16,87G	17	16,87
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	29,16 G	28,76G	29,16	28,76
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,81 G	21,91G	21,91	21,81
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	12,18 G	12,2G	12,2	12,18
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,13 G		50,13	50,13
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	41,74 G		41,74	41,74
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl.Cl.Change	1	28,8 G	29,14G	29,14	28,8
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1				
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1				
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1				
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1				
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,38 G	12,43G	12,43	12,38
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	17,07 G	17,11G	17,11	17,07
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,32 G	7,32G	7,32	7,32
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	32,48 G	32,04G	32,48	32,04
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	51,76 G	51,61G	51,76	51,61
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,66 G	23,63G	23,66	23,63
7	Euro 0,71	Euro 0,21	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,3 G	12,28G	12,3	12,28
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,24 G	20,27G	20,27	20,24
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,51 G	6,41G	6,51	6,41
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,7 G	14,58G	14,7	14,58
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1				
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,8 G	20,85G	20,85	20,8
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,2 G	13,18G	13,2	13,18
7	US\$ 0,66	US\$ 0,28	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1				
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,21 G	17,08G	17,21	17,08
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,28 G	20,13G	20,28	20,13
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1				
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,94 G	5,95G	5,95	5,94
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1				
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1				
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1				
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,47 G		22,47	22,47
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1				
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl.Cl.Change	1	25,44 G	25,73G	25,73	25,44
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1				
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1				
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1				
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1				
7	US\$ 0,39	US\$ 0,25	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,29 G		12,29	12,29
7	US\$ 0,25	US\$ 0,07	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1				
7	US\$ 0,98	US\$ 0,19	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,42 G		8,42	8,42
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	137,33 G	137,39G	137,39	137,33
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM RentenWachstum	1	104,5 G	104,62G	104,62	104,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	142,35 G	141,82G	142,35	141,82
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	80,15 G	80,16G	80,16	80,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSACentro	1	77,95 G	77,95G	77,95	77,95
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	69,64 G	69,66G	69,66	69,64
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	74,79 G	74,94G	74,94	74,79
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	70,77 G	70,96G	70,96	70,77
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	100,75 G	101,17G	101,17	100,75
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	49,45 G	49,54G	49,54	49,45
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,76 G	61,8G	61,8	61,76
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1	49,31 G		49,31	49,31
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1				
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1				
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1				
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1				
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAzins	1				
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1				
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	11,11 G	11,08G	11,11	11,08
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	178,6 G	180,04G	180,04	178,6
7	Euro 3,8	Euro 3,86	04.08.20		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1				
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1		50,04G	50,04	50,04
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHH8	DE000A0RHH88	TBF SMART POWER	1	56,28 G	56,11G	56,28	56,11
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	75,55 G	76,67G	76,67	75,55
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	138,06 G	137,98G	138,06	137,98
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	90 G	91,78G	91,78	90
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	171,15 G	172,21G	172,21	171,15
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	71,12 G	72,59G	72,59	71,12
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	178,25 G	178,4G	178,4	178,25
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	66,69 G	67,04G	67,04	66,69
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	51,74 G	51,82G	51,82	51,74
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	122,13 G	122,2G	122,2	122,13
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	nur Kasse				
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	nur Kasse				
7	Euro 4,43	Euro 1,12	04.11.20		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	121,22 G	121,88G	121,88	121,22
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	61,96 G	62,1G	62,1	61,96
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	90,4 G	90,29G	90,4	90,29
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	32,78 G	32,96G	32,96	32,78
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	151,66 G	151,88G	151,88	151,66
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	12,01 G	12,75G	12,75	12,01
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1				
10	Th.	Th.			A0DLLD4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1				
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1				
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1				
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1				
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1				
							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				
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	78,03 G	78,74G	78,74	78,03
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1				
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1				
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1				
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1				
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1				
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	69,99 G	69,87G	69,99	69,87
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	44,66 G		44,66	44,66
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,66 G	9,63G	9,66	9,63
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	76,45 G	77,6G	77,6	76,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1				
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1				
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	160,36 G	161,12G	161,12	160,36
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	166,5 G	168,21G	168,21	166,5
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1				
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1				
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Turkey Equity	1				
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1				
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Thai Equity	1				
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1				
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1				
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-European Equity	1				
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Chinese Equity	1	126,72 G	127,5G	127,5	126,72
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	131,24 G	132,07G	132,07	131,24
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1				
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1				
							HSBC GIF-Indian Equity	1	164 G	165,63G	165,63	164
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	1	285,1 G	286,44G	286,44	285,1
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	500,45 G	504,48G	504,48	500,45
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Oyster-Sustainable Europe	1				
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	64,24 G	64,19G	64,24	64,19
							Gothaer Euro-Rent	1				
							Invesco Management S.A.	1	7,36 G		7,36	7,36
							Invesco Energy Fund	1				
							IPConcept [Luxemburg] S.A.	1				
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	141,4 G	141,74G	141,74	141,4
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	765,89 G	763,43G	765,89	763,43
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1				
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	222,63 G	220,08G	222,63	220,08
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	196,83 G	197,39G	197,39	196,83
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	208,69 G	209,33G	209,33	208,69
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	166,12 G	167,15G	167,15	166,12
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1	128,23 G	128,08G	128,23	128,08
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	33,2 G	33,01G	33,2	33,01
7	Euro 0,15	Euro 0,7	15.10.20		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	49,95 G	49,89G	49,95	49,89
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	52,01 G	51,71G	52,01	51,71
7	Euro 0,36	Euro 1,09	15.10.20		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	47,89 G	47,87G	47,89	47,87
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	86,77 G	86,13G	86,77	86,13
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	110,37 G	109,83G	110,37	109,83
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	118,96 G	118,28G	118,96	118,28
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	100,43 G	100,43G	100,43	100,43
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	268,13 G	265,59G	268,13	265,59
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	98,73 G	99,01G	99,01	98,73
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	216,95 G	216,18G	216,95	216,18
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	169,64 G	169,96G	169,96	169,64
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	294,31 G	292,76G	294,31	292,76
							JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1				
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1				
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1				
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	85,78 G	85,75G	85,78	85,75
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	77,55 G	78,64G	78,64	77,55
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	101,9 G	101,64G	101,9	101,64
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	36,37 G	37,35G	37,35	36,37
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,98 G	13,36G	13,36	12,98
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,56 G	10,87G	10,87	10,56

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1				
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1				
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan Funds-Russia Fund	1				
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1				
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1				
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	53,56 G	53,59G	53,59	53,56
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	50,73 G	51,12G	51,12	50,73
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	127,83 G	128,11G	128,11	127,83
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Latin America Equity	1				
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,21 G	13,18G	13,21	13,18
7	Th.	Th.			603005	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1				
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1		20,32G	20,32	20,32
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1				
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,36 G	17,66G	17,66	17,36
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	34,2 G	34,2G	34,2	34,2
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	112,58 G	112,58G	112,58	112,58
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	71,3 G	71,3G	71,3	71,3
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	LBBW RentaMax	1	38,39 G	38,28G	38,39	38,28
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	175,98 G	175,98G	175,98	175,98
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Aktien Deutschland	1	65,66 G	65,66G	65,66	65,66
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1	47,84 G	47,84G	47,84	47,84
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	106,36 G	106,36G	106,36	106,36
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,54 G	33,54G	33,54	33,54
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	38,04 G	38,04G	38,04	38,04
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	35,7 G	35,7G	35,7	35,7
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	141,65 G	143,63G	143,63	141,65
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	LRI Invest S.A. Fidecum-avant-garde Stock Fd Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	112,9 G	113,02G	113,02	112,9
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A. M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd M&G Securities Ltd.	1				
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	40,74 G		40,74	40,74
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	158,73 G	158,73G	158,73	158,73
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG ProlInvest	1	190,29 G	190,68G	190,68	190,29
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	84,58 G	84,79G	84,79	84,58
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1	66,7 G	66,7G	66,7	66,7
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Euro Renten Defensiv	1	138,17 G	138,53G	138,53	138,17
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa Metzler Wachstum International	1	243,53 G	242,51G	243,53	242,51
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	53,02 G	52,97G	53,02	52,97
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	382,97 G	384,38G	384,38	382,97
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	222,95 G	224,73G	224,73	222,95
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	101,56 G	103,27G	103,27	101,56
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	81,22 G	82,94G	82,94	81,22
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	54,91 G	54,97G	54,97	54,91
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	54,36 G	55,15G	55,15	54,36
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	41,5 G		41,5	41,5
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	214,92 G	212,43G	214,92	212,43
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,74 G	17,76G	17,76	17,74
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	51,93 G	52,01G	52,01	51,93
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	43,71 G		43,71	43,71

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,03 G	20,03G	20,03	20,03
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,41 G	26,47G	26,47	26,41
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	87,29 G	87,32G	87,32	87,29
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	259,21 G	263,55G	263,55	259,21
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	103,76 G	104,18G	104,18	103,76
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	277,77 G	278,41G	278,41	277,77
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	192,72 G	203,58G	203,58	192,72
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	213,61 G	218,04G	218,04	213,61
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	52,86 G	52,68G	52,86	52,68
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	19,08 G	19,12G	19,12	19,08
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	28,03 G	28,22G	28,22	28,03
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	107,8 G	107,67G	107,8	107,67
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	53 G	52,66G	53	52,66
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1				
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,73 G	13,74G	13,74	13,73
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	27,81 G	27,97G	27,97	27,81
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1		25,32999999999999998	25,33	25,33
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,37	69,33G	69,37	69,33
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	214,44 G	214,08G	214,44	214,08
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	554,92 G	562,84G	562,84	554,92
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	227,81 G	228,8G	228,8	227,81
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	214,85 G	215,07G	215,07	214,85
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	123,11	123,31G	123,31	123,11
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	125,4 G	128,75G	128,75	125,4
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	125,74 G	128,98G	128,98	125,74
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	125,73 G	128,97G	128,97	125,73
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	652,48 G	657,85G	657,85	652,48
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	837,02 G	837,02G	837,02	837,02
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	277,62 G	280,19G	280,19	277,62
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	675,26 G	675,26G	675,26	675,26
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	148,66 G	148,6G	148,66	148,6
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	738,98 G	743,69G	743,69	738,98
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	381,45 G	385,88G	385,88	381,45
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	429,82 G	430,35G	430,35	429,82
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	521 G	529,03G	529,03	521
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,54 G	133,54G	133,54	133,54
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,07 G	80,07G	80,07	80,07
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	358,04 G	360,98G	360,98	358,04
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	400,42 G	400,42G	400,42	400,42
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	116,31 G	116,86G	116,86	116,31
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	591,91 G	591,41G	591,91	591,41
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	358,38 G	358,37G	358,38	358,37
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	651,28 G	655,41G	655,41	651,28
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.591,83 G	1595,57G	1.595,57	1.591,83
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.397,6 G	1400,76G	1.400,76	1.397,6
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	399,19 G	399,19G	399,19	399,19
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	265,55 G	265,67G	265,67	265,55
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	89,15 G	89,27G	89,27	89,15



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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	120,96 G	121,45G	121,45	120,96
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	244,18 G	245,4G	245,4	244,18
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	163,04 G	162,74G	163,04	162,74
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn. Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,66 G	118,14G	118,14	117,66
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	213,88 G	217,45G	217,45	213,88
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	95,45 G	95,91G	95,91	95,45
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	85,71 G	85,9G	85,9	85,71
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	101,6 G	101,82G	101,82	101,6
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	109,94 G	109,76G	109,94	109,76
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	243,46 G	244,61G	244,61	243,46
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	312,37 G	313,84G	313,84	312,37
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	157,36 G	158,66G	158,66	157,36
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	193,67 G	191,7G	193,67	191,7
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	234,02 G	231,64G	234,02	231,64
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-US-Aktien	1	149,6 G	149,76G	149,76	149,6
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	158,23 G	157,57G	158,23	157,57
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	183,76 G	182,99G	183,76	182,99
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	240,79 G	242,93G	242,93	240,79
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	176,71 G	176,9G	176,9	176,71
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	279,54 G	279,78G	279,78	279,54
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	351,25 G	351,29G	351,29	351,25
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	266,71 G	269,17G	269,17	266,71
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	224,12 G	226,55G	226,55	224,12
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	275,93 G	280,54G	280,54	275,93
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	61,67 G	61,68G	61,68	61,67
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	100,71 G	100,79G	100,79	100,71
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	188,31 G	190,05G	190,05	188,31
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	224,58 G	226,98G	226,98	224,58
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	54,92 G	54,81G	54,92	54,81
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	94,14 G	93,95G	94,14	93,95
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	261,5 G	261,53G	261,53	261,5
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	7,02 G	7,02G	7,02	7,02
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	262,84 G	267,23G	267,23	262,84
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	89,07 G	89,16G	89,16	89,07
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Euro-Rent	1	12,59 G	12,59G	12,59	12,59
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	206,54 G	208,77G	208,77	206,54
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	84,17 G	84,31G	84,31	84,17
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	222,46 G	222,83G	222,83	222,46
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	58,04 G	58,32G	58,32	58,04
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Luxembourg S.A.	1	227,86 G	230,08G	230,08	227,86
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	154,1 G	155,78G	155,78	154,1
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Emerging Markets Equit.	1	80,37 G	79,88G	80,37	79,88
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Chinese Equities	1	167,96 G	164,01G	167,96	164,01
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco New World Financials	1	354,43 G	350,68G	354,43	350,68
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Sustainable Property Eq	1	166,86 G	168,33G	168,33	166,86
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Global Consumer Trends	1	101,59 G	101,71G	101,71	101,59
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco Asia-Pacific Equities	1	244,44 G	241,25G	244,44	241,25
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	58,62 G	58,52G	58,62	58,52
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	103 G	103,88G	103,88	103
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Investment Management AB	1				
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	SEB Sustainability Fund Global	1	20,44 G	20,45G	20,45	20,44
							SEB Sustainability Fund Global	1				
							SEB Concept Biotechnology	1				
							SEB Sustainable High Yield Fd	1				
							Siemens Fonds Invest GmbH	1				
							Siemens Balanced	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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Euroinvest Aktien	1	12,6 G	12,66G	12,66	12,6
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,78 G	18,82G	18,82	18,78
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	16,05 G	16,06G	16,06	16,05
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,85 G	11,85G	11,85	11,85
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	12,59 G	12,56G	12,59	12,56
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,42 G	13,44G	13,44	13,42
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.601,38 G	1601,38G	1.601,38	1.601,38
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	377,04 G	377,04G	377,04	377,04
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.863,7 G	1863,7G	1.863,7	1.863,7
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	251,9 G	251,34G	251,9	251,34
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,91 G	54,89G	54,91	54,89
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	720,2 G	719,41G	720,2	719,41
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.374,91 G	1385,52G	1.385,52	1.374,91
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.766,38 G	1766,89G	1.766,89	1.766,38
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	227,63 G	227,9 G	227,9	227,63
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	637,73 G	633,99G	637,73	633,99
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.476,83 G	1486,34G	1.486,34	1.476,83
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	552,04 G	554,25G	554,25	552,04
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	115,9 G	118,57G	118,57	115,9
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	219,24 G	217,64G	219,24	217,64
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	557,94 G	550,51G	557,94	550,51
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.038,37 G	1030,49G	1.038,37	1.030,49
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.712,95 G	1714,03G	1.714,03	1.712,95
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	668,74 G	655,84G	668,74	655,84
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	530,61 G	530,28G	530,61	530,28
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	92,91 G	92,76G	92,91	92,76
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	117,9 G	117,93G	117,93	117,9
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	147,63 G	147,82G	147,82	147,63
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	1.008,07 G	1.016,05G	1.016,05	1.008,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.480,25 G	1488,09G	1.488,09	1.480,25
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	818,92 G	818,85G	818,92	818,85
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	16,13 G	16,17G	16,17	16,13
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	18,5 G	18,52G	18,52	18,5
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	114,47 G	114,29G	114,47	114,29
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	480,52 G	480,48G	480,52	480,48
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	Universal-Investment-Gesellschaft mbH StarCapital Bondvalue UI	1	67,81 G	67,91G	67,91	67,81
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	75,73 G	76,25G	76,25	75,73
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	59,94 G	59,99G	59,99	59,94
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	97,32 G	99,53G	99,53	97,32
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	90,03 G	90,79G	90,79	90,03
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,63 G	60,47G	60,63	60,47
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	122,8 G	122,31G	122,8	122,31
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	58,26 G	58,26G	58,26	58,26
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	38,63 G	38,63G	38,63	38,63
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,11 G	44,2G	44,2	44,11
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,97 G	31,04G	31,04	30,97
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	161,09 G	160,8G	161,09	160,8
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	43,6 G	44,24G	44,24	43,6
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	140,33 G	141,02G	141,02	140,33
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	121,29 G	121,48G	121,48	121,29

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH AG Ostalb Global Fonds	1	193,12 G	194,83G	194,83	193,12
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1				
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	91,13 G	91,2G	91,2	91,13
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	88,81 G	89,53G	89,53	88,81
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	97,44 G	98,12G	98,12	97,44
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1				
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	108,43 G	108,13G	108,43	108,13
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	161,89 G	163,25G	163,25	161,89
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	364,45 G	364,45G	364,45	364,45
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	93,84 G	94,37G	94,37	93,84
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	227,22 G	230,38G	230,38	227,22
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	379,44 G	384,25G	384,25	379,44
							von der Heydt Invest S.A.					
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	134,46 G	138,92G	138,92	134,46
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	180,84 G	181,47G	181,47	180,84
							Warburg Invest AG (KVG)					
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1		217,62	217,62	217,62
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	114,16 G	114,19G	114,19	114,16
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	95 G	95,14G	95,14	95
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	122,05 G	122,03G	122,05	122,03
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,46 G	21,45G	21,46	21,45
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	76,89 G	76,97G	76,97	76,89
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	20,67 G	20,61G	20,67	20,61
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,92 G	26,84G	26,92	26,84
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	45 G	45,08G	45,08	45
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	160,28 G	161,88G	161,88	160,28

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009789842	978984	Allianz Wachstum Euroland Inhaber-Anteile A (EUR)	0,065	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900W68IN4IJ546R85	LU0158827195	157662	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,016	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900W68IN4IJ546R85	LU0158827948	164168	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,017	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900UCZP046EYSX691	LU0327454749	A0M8SA	AGIF-All.Europe Convict.Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,0854	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900MK0JF6PD64Q806	LU0342677829	A0Q0U0	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,193	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900OK2J7VW1LL7W91	LU0348788117	A0Q1H6	AGIF-All.Emerging Asia Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,033	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EUVPVTIPHL9X74	LU0348804922	A0Q1MP	AGIF-Allianz Asia Innovation Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,164	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299001GYP8QLLH71280	LU0204480833	A0DLLG	AGIF-All.Asia Pacific Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	0,17847	15.12.20
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUJYAEVHR55	LU0164100801	260223	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N.	0,05	30.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	0,2	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Alpha Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,12	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Renten Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	1,42	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,08	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251629	257547	DJE - Multi Asset Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0374456654	A0Q5KZ	DJE-Asien Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	5,28	16.12.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	0,9798	04.01.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN	0,1	11.12.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,03	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	1,6	11.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	1,5	14.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,5	03.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SI18DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile	2	14.12.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0RA061	A0RA06	LBBW Zyklus Strategie Inhaber-Anteile R	3,44	16.12.20
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7W16S55	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile A	0,74	10.12.20
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0002921975	987735	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Registered Ptg Shares A o.N.	1,86	18.12.20
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0002921868	987736	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Registered Ptg Shares A o.N.	1,08	18.12.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVMAMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,91	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	0,77	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklk Inhaber-Anteile I	3,3	15.12.20

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 21,195	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,96G	2,96	2,94
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,92 G	3,92G	3,92	3,92
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,68G	2,96	2,68
Euro 3,423	1						A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	92,2 G	94,8G-8,4	98,4	92,2
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,14 G	2,14G	2,14	2,14
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0025G		
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.20			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	28,2 G	28,2G	28,2	28,2
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	24,8 G	24,8G	24,8	24,8
Euro 6,2	1						A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	32,4 G	32,85G	32,85	32,4
Euro 33,75	1	0,1 0,2	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,6	4,72G	4,72	4,6
Euro 105	1						HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	14,32	14,08G-4,4	14,4	14
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	40,6 G	40,6G	40,6	40,6
Euro 10,377	1						A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	63,2 G	63,7G	63,7	63,2
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9,1 G	9,24G	9,24	9,1
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	4,36 G	4,12G	4,36	4,12
Euro 16,085	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	37,4	38,1G	38,1	36,5
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	3,1 G	3-T	3,1	3
Euro 14,64	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	81 G	90	90	81
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,7G	12,7	12,7
Euro 31,006	1	0,33	0,1	06.11.20			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	14,2	14,25G-4,4	14,4	14,1
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,43 G	0,68-T	0,68	0,43

GenuÙschein- 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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
US\$ 538,361	1	0,37	1,48	14.02.20	A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	24,51 G	23,37G	24,51	23,37
Euro 0,005					NLB3D4	DE000NLB3D48	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Gewinnber. ab 01.12.2020	1	948,78 G	942,86G-/939,86G/	951,27	939,86
kann.\$ 3,908	1				A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	1		(ausg)		

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
29.01.21	MWB	A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, 0	0,2		01.02.21								
03.02.21	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	3,5		04.02.21								
05.02.21	MWB	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, 0	0										
10.02.21	MWB	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, 0	0										
11.02.21	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG, 0	1,3		12.02.21								

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 124,142	1	1						888346	US88554D2053	3 D Systems Corp.	1	8,55 G	8,413G	8,55	8,41
US\$ 479,719	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	410 G	395,25G	410	395,25
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,01 G	0,013G	0,01	0,01
nz\$ 1.122,81	1	7			12.03.20			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	1,11 G	1,01G	1,11	1,01
			<b>2018</b> I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	<b>2019</b> I=0,11 I=0,0194											
US\$ 49,698	1	10						A2QG35	US0090661010	Airbnb Inc.	1	121,9	113,76-5,86	124,8	113,76
sfrs 499,7	1	1			12.05.20			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
				<b>2019</b> J=0,19											
kann.\$ 271,953	1	2						A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	1	0,29 G	0,2924G	0,29	0,29
H\$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	23,74 G	23,315G	23,74	23,32
US\$ 126,816	1	1						931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	13,5 G	12,8G	13,5	12,8
			<b>2015</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	<b>2016</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0											
kann.\$ 3,552	1	5						A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	1	0,22 G	0,22G	0,22	0,22
US\$ 36,889	1	1			13.11.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	64,56 G	63,36G	64,56	63,36
			<b>2019</b> Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	<b>2020</b> Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335											
US\$ 913,283	1	11			24.02.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	69,51 G	71,03G	71,03	69,51
			<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2020</b> Q=0,22											
US\$ 72,698	1	1			16.05.19			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	18,7 G	19,6G	19,6	18,7
US\$ 109,145	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	24 G	22,4G	24	22,4
Euro 47,108	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	234,2 G	236,5G	236,5	234,2
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	6,95 G	7,78G-7,635	7,78	6,95
H\$ 10.572,78	1	1			15.09.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,48 G	2,538G	2,54	2,48
			<b>2019</b> I=0,545 S=0,992	<b>2020</b> I=0,447											
sfrs 55,4	1	1			23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
Yen 102,542	1	4			30.03.21			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	15,2 G	15,1G	15,2	15,1
			<b>2019</b> J=3,05	<b>2020</b> J=3,4											
US\$ 2.945,851	1	7			03.09.20			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	26,96 G	27,75G	27,75	26,96
			<b>2018</b> I=0,55 S=0,78	<b>2019</b> I=0,65 S=0,55											
kann.\$ 33,023	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,4 G	0,408G	0,41	0,4
kann.\$ 40,955	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,19 G	0,1945G	0,19	0,19
US\$ 43,316	1	10			27.11.20			A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.810 G	1760G	1.810	1.760
			<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,24				A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	8,8 G	9G	9	8,8
US\$ 25,551	1	1			07.08.20			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	4,62 G	4,72G	4,72	4,62
				<b>2019</b> S=0,12											



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 135,946	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 Q=0,51	11.12.20			A0HGF5 US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	75,5 G	74,5G	75,5	74,5	
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	90 G	89,12G	90	89,12	
kann.\$ 101,095 Yen 1.333,763	1	10 1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20			A2PYKR 853055 CA13646R1038 JP3242800005	Canadian Palladium Resources Inc. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,09 15,03	0,097G 15,04G	0,1 15,04	0,09 15	
skr 51,624 US\$ 213,916	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.20			A1JN96 A0ES9N SE0005003217 US1252691001	Cell Impact AB, (Glob.) CF Industries Holdings Inc.	1 1	3,73 31,35 G	3,695G 31,14G	3,73 31,35	3,7 31,14	
kann.\$ 177,29 US\$ 199,875 - 866,184	1 1 1	10 1 1	2018 J=0,045	2019 J=0,047	12.06.20			A2PZ48 A2AJX9 A0JJ7C CA15850D1006 US16119P1084 SG1T06929205	Champignon Brands Inc. Charter Communications Inc. [Del.] China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1 1 1	(ausg) 538,2 G 0,63 G	526,1G 0,635G	538,2 0,64	526,1 0,63	
CNY 4.106,663	1	1	2018 J=0,078	2019 J=0,1391	18.06.20			A0M4ZT CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,236G	0,24	0,24	
CNY 2.391,42	1	1	2018 J=0,1508	2019 J=0,1736	30.06.20			A0M4XE CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,34 G	0,352G	0,35	0,34	
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	0,6 G	0,594G	0,6	0,59	
H\$ 5.212,369	1	4	2019 I=0,1 S=0,4	2020 I=0,1	07.01.21			931817 BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	3,18 G	3,18G	3,18	3,18	
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	0,85 G	0,855G	0,86	0,85	
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	1,78 G	1,762G	1,78	1,76	
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	6,15 G 4,65	6,05G 4,881G	6,15 4,88	6,05 4,65	
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	0,36 G	0,36G	0,36	0,36	
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	7,75 G	7,85G	7,85	7,75	
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,88	2019 J=1,3787	04.06.20			A0M4XP CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,52 G	1,51G	1,52	1,51	
nz\$ 447,025	1	7	2018 I=0,0168 I=0,095 S=0,135 S=0,0238	2019 I=0,1 I=0,0176 S=0,14 S=0,0247	14.09.20			A1JMPL NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,48 G	4,54G	4,54	4,48	
US\$ 154,32 US\$ 361,267	1 zu je US\$ 1	11 1	2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20			A0LDA7 A2PA9L US1717793095 US1255231003	Ciena Corp. Cigna Corp.	1 1	42,3 G 169 G	40,945G 166G	42,3 169	40,95 166	
US\$ 123,124	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	105,48 G	103,94G	105,48	103,94	

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,87 S=2,3 2020 I=0,33 S=0,45											
H\$ 3.856,24	1	1		2019 I=0,87 S=2,3 2020 I=0,614	07.09.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,74 G	5,78G	5,78	5,74
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	0,73 G		0,73	0,73
US\$ 28,269	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	7,5 G	7,9G	7,9	7,5
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,36 G	0,3301G	0,36	0,33
US\$ 30,835	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	7,05 G	6,95G	7,05	6,95
sfrs 522	1	4		2018 J=2 2019 J=1	16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
- 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	9,7 G	9,85G	9,85	9,7
US\$ 209,286	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,87 G	3,7485G	3,87	3,75
US\$ 125,102	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	7,45 G	7,6G	7,6	7,45
US\$ 764,01	1	1		2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	12.11.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	29,28 G	28,3G	29,28	28,3
	zu je US\$ 0,5														
CNY 3.676	1	1		2018 J=0,033 2019 J=0,0493	28.07.20			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,14 G	0,139G	0,14	0,14
	zu je CNY 1														
CNY 1.296	1	1		2018 J=0,0228 2019 J=0,0437	06.07.20			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,32 G	0,318G	0,32	0,32
	zu je CNY 1														
CNY 2.580,6	1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,04 G	1,07G	1,07	1,04
	zu je CNY 1														
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	0,58 G	0,565G	0,58	0,57
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\$ 110,34	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	86,58 G	87,15G	87,15	86,58
kann.\$ 12,719	1	1						A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	1	0,35 G	0,38G	0,38	0,35
Euro 176,46	1	1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	68,54	69,19-8-9,19-9,27-9,99	71,99	67,51
US\$ 313,375	1	11		2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 2019 Q=0,76 Q=0,76	30.12.20		07.05	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	219,3 G	217,85G	219,3	217,85
	zu je US\$ 1														
US\$ 260,566	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	59,07 G	58,3G	59,07	58,3
US\$ 218,555	1	1		2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	23.12.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	42,62 G	43,78G	43,78	42,62
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,56 G	1,52G	1,56	1,52
US\$ 286,87	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	26,4 G	25,6G	26,4	25,6
US\$ 735,959	1	1		2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945 2020 Q=0,945 Q=0,945	12.11.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	74,83 G	73,11G	74,83	73,11
US\$ 733,85	1	1		2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	27.11.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	58,09 G	57,24G	58,09	57,24
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,38 G	0,3715G	0,38	0,37

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 32,235	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	07.01.21			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	33,07 G	32,57G	33,07	32,57
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	52,5 G	51G	52,5	51
US\$ 77,163	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,57 G	6,572G	6,57	6,57
US\$ 289,854	1	4		2019 Q=0,17	01.12.20			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	117,3 G	113,78G	117,3	113,78
BRL 85,833	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	5,35 G	5,2G	5,35	5,2
US\$ 56,1	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	11,1 G	11,2G	11,2	11,1
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,72 G	0,711G	0,72	0,71
skr 952,984	1	1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	20,77 G	20,25G	20,77	20,25
kann.\$ 117,348	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,12 G	0,119G	0,12	0,12
kann.\$ 117,348	1	1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,75 G	0,71G	0,75	0,71
US\$ 135,938	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	107,84 G	106,88G	107,84	106,88
US\$ 169,266	1	1	2019	2020	30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	77 G	75G	77	75
US\$ 574,053	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			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	39,85 G	38,815G	39,85	38,82
- 792,782	1	1	2019 I=0,009 I=0,0125 I=0,0007 I=0,0118 I=0,009 I=0,0009 I=0,0115 I=0,0091 J=0,0009 S=0,0091 S=0,0115	2020 I=0,0007 I=0,0102 I=0,0077 I=0,0042 I=0,0002 I=0,0014 I=0,0012 I=0,0075	18.11.20			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,16 G	0,16G	0,16	0,16
- 637,457		1	2019 J=0,021	2020 J=0,015	12.11.20			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,05 G	0,045G	0,05	0,04
US\$ 105,976	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	83,87	80,5G-78,51	83,87	78,51
US\$ 670,438	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	93,03 G	91,53G	93,03	91,53
US\$ 500,889		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,16 G	14,28G	14,28	14,16
- 1.449,028		1	2019 I=0,015 S=0,04	2020 I=0,015 S=0,035	27.01.21			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,89 G	0,885G	0,89	0,89
Euro 13,28	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequents AG	1	18,5 G	18,7G	18,7	18,5
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	115,35 G	116,8G	116,8	115,35

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
sfers 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
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	0,027G	0,03	0,03
£ 473,236	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	29,8 G	30,6G	30,6	29,8
ZAR 346,944	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	7,3 G	8G	8	7,3
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	1,47 G	1,457G	1,47	1,46
ZAR 226,644	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,86 G	4,28G	4,28	3,86
US\$ 142,776	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	54,35 G	54,01G	54,35	54,01
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	27,4 G	26,8G	27,4	26,8
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 Q=0,12	08.12.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	9,59 G	9,349G	9,59	9,35
Yen 1.811,428	1	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	22,42 G	22,11G	22,42	22,11
US\$ 110,765	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	21 G	21G	21	21
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	0,2G	0,21	0,2
- 864,531	1	1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 440,185	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,08 -T	0,08-T	0,08	0,08
- 737,077	1 zu je 5	4	2019	2020	23.10.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,7 G	14G	14	13,7
US\$ 4.098	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	40,54	40,465G-0,79	40,79	40,36
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	8,45 G	8G	8,45	8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											
US\$ 393,095	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	40,39 G	39,67G	40,39	39,67
US\$ 262,746	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	307,5 G	302,75G-5,5	307,5	302,75
US\$ 117,555	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	689,9	650,1G-45,6	689,9	645,6
US\$ 12,27	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	18,7 G	18,6G	18,7	18,6
- 429,573		1	2018 J=0,007	2019 J=0,004 J=0,004	06.07.20			A0HNNH	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,248G	0,25	0,25
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	39,56 G	39,74G	39,74	39,56
US\$ 35,602	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	53,1	52,3G	53,1	52,3
US\$ 62,392	1	1		2020	10.12.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	65 G	63,5G	65	63,5
US\$ 329,736	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	18,19 G	18,266G	18,27	18,19
US\$ 343,713	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	50,67 G	50G-0,2	50,67	50
- 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	3,3 G	3,28G	3,3	3,28
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,23 G	0,2268G	0,23	0,23
H\$ 3.466,167	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	3,1 G	3G	3,1	3
US\$ 154,46	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	211,35 G	212,15G	212,15	211,35
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10 S=15	30.03.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,96 G	2,98G	2,98	2,96
A\$ 232,994	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0105G	0,01	0,01
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	30,8 G	31,2G	31,2	30,8
US\$ 144,009	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	388 G	389,4G	389,4	388
H\$ 12.041,705	1	4	2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066	25.11.20			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,79 G	0,798G	0,8	0,79
kann.\$ 2,604	1	1						A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	20,2 G	20,6G	20,6	20,2
US\$ 229,891	1	1						A2AHD3	US5312296073	-.-	1	35,2 G	34,2G	35,2	34,2
US\$ 203,498	1	1						A2AHEA	US5312298541	-.-	1	34,6 G	33G	34,6	33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 2.894,903	1	1	<b>2019</b> I=0,0027 I=0,0028 I=0,0044 I=0,0016 I=0,0038 J=0,0039 I=0,0013 J=0,0012	<b>2020</b> I=0,0011 I=0,0007	09.11.20			A0M7XZ SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,025G	0,03	0,03	
kann.\$ 70,027 US\$ 34,076	1 1	4 1						A2H5MG A2PJ6S CA53680T1021 US54951L1098	Lithium Energi Exploration Inc. Luckin Coffee Inc.	1 1	0,06 G 6,86	0,0625G 7G	0,06 7,2	0,06 6,86	
kann.\$ 29,802 - 2.021,418	1	9 4	<b>2019</b> J=0,0272 I=0,0013 J=0,029	<b>2020</b> I=0,0252 I=0,0055	03.11.20			A2PNZD A1C7NP CA55379R1073 SG2C32962814	M3 Metals Corp. Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1 1	0,06 G 1,75 G	0,0632G 1,7438G	0,06 1,75	0,06 1,74	
US\$ 324,332	1	1	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2020</b> Q=0,48	27.02.20			913070 US5719032022	Marriott International Inc.	1	107,82 G	101,12G	107,82	101,12	
US\$ 265,983 US\$ 348,04	1 1 zu je US\$ 1	1 1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			A2P75D 851704 US57667L1070 US5770811025	Match Group Inc. Mattel Inc.	1 1	123 G 14,17 G	122,5G 13,982G	123 14,17	122,5 13,98	
US\$ 267,301	1	7	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20			876158 US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	72 G	71G	72	71	
Yen 631,804	1	4	<b>2019</b> I=15 S=20	<b>2020</b> I=0 S=0				854131 JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,23 G		5,23	5,23	
£ 42,73	1	4						A2PEYJ US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,86 G	2,82G	2,86	2,82	
US\$ 1.113,222 US\$ 101,077	1 1 zu je US\$ 1,5	9 1	<b>2018</b> I=1,32 S=1,32	<b>2019</b> I=1,32	05.11.19			869020 889328 US5951121038 LU0038705702	Micron Technology Inc. Millicom International Cellular S.A.	1 1	61 G 29,6 G	60,68G 29,4G	61 29,6	60,68 29,4	
Yen 1.490,282	1	4	<b>2018</b> I=10 S=10	<b>2019</b> I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				876551 JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,63 G	1,6495G	1,65	1,63	
Yen 13.581,995	1	4	<b>2019</b> I=12,5 S=12,5	<b>2020</b> I=12,5 S=12,5	30.03.21			657892 JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,54 G	3,56G	3,56	3,54	
US\$ 395,71 US\$ 527,917 US\$ 169,523	1 1 1	10 1 1	<b>2019</b> Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	<b>2020</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	14.12.20			A2N9D9 A14U5Z A0YHMA US60770K1079 US61174X1090 US6200763075	Moderna Inc. Monster Beverage Corp. [NEW] Motorola Solutions Inc.	1 1 1	90,8 75,35 G 138,78 G	91,61G-2,58-2,8-2,24 73,68G 136,46G	92,8 75,35 138,78	86,64 73,68 136,46	
kann.\$ 7,731 US\$ 75,21	1 1	1 7						A2P6ED 897518 CA62848R1064 US62855J1043	Mydecine Innovations Group Inc. Myriad Genetics Inc.	1 1	0,28 G 16,04 G	0,234G 16,125G	0,28 16,13	0,23 16,04	
H\$ 68.645,539	1	1	<b>2017</b> J=0,0023	<b>2018</b> J=0,0015	03.06.19			A0ETPC BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	G	0,004G			
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,07 G	0,049G	0,07	0,05	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,22 G	2,214G	2,22	2,21
£ 62,316	1	4	<b>2018</b> I=1,0616 I=2,0056 I=1,0673	<b>2019</b>	26.11.20			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	47,4 G	48G	48	47,4
- 250,448		1		<b>2015</b> J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,01	0,01
US\$ 92,295	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	59 G	58,5G	59	58,5
Yen 272,85		4	<b>2019</b> I=30 S=40	<b>2020</b> I=40 S=40	30.03.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	43,66 G	44,12G	44,12	43,66
sfrs 2.881	1	1	<b>2018</b> J=2,45	<b>2019</b> J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 222,005	1	4	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	<b>2020</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	07.01.21			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	53,85 G	52,7G	53,85	52,7
US\$ 441,795	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	440,6 G	429G	440,6	429
US\$ 803,358	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	10.12.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	49,51 G	51,47G	51,47	49,51
US\$ 120,517	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	1,52 G	1,54G	1,54	1,52
US\$ 384,088	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	12,4	13,05-3,15	13,15	12,4
Yen 378,337		4	<b>2019</b> I=30 S=10	<b>2020</b> I=10 S=10	30.03.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	4,98 G	5,15G	5,15	4,98
US\$ 1.100,388	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	43,3	44,3G-3,7-2,5-3,5	44,3	40,4
Yen 4.220,715		4	<b>2018</b> I=28,5 S=28,5	<b>2019</b> I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,34 G	4,2235G	4,34	4,22
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	23,2 G	23,3G	23,3	23,2
Yen 3.233,563		4	<b>2019</b> I=15 S=15 S=5	<b>2020</b> I=20	29.09.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,26 G	4,4G	4,4	4,26
US\$ 591,87	1	4	<b>2018</b> Q=0,125 Q=0,125	<b>2019</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	20.11.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	16,8 G	16,8G	16,8	16,8
sfrs 2.467,061		1	<b>2018</b> J=2,85	<b>2019</b> J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 63,66	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	91,5 G	91,21G	91,5	91,21
US\$ 619	1	1	<b>2019</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	03.12.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	472,75	427,3G	472,75	423,75
Euro 279,75		1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	<b>2020</b> Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.12.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	129,58 G	131,7G	131,7	129,58
US\$ 72,448	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	369,2 G	369,7G	369,7	369,2
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,01	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 618,006		1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	<b>2018</b> I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,65 G	1,68G	1,68	1,65
Kina 2.077,851	1	1	<b>2018</b> I=0,02 S=0,085	<b>2019</b> I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,22 G	2,16G	2,22	2,16
- 3.271,019		4	<b>2018</b> I=0,035 S=0,045 S=0,045	<b>2019</b> I=0,035	20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,95 G	0,95G	0,95	0,95
US\$ 55,219	1	1	<b>2019</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	<b>2020</b> Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	17.11.20			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	73 G	74G	74	73
kann.\$ 273,195	1	1		<b>2020</b> I=0,2	19.11.20			A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,35 G	2,489G	2,49	2,35
US\$ 433,079		1		<b>2020</b> I=0,2 I=0,2 I=0,2				A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	55 G	53,4G	55	53,4
- 981,602		1	<b>2018</b> I=0,01 I=0,12	<b>2019</b> I=0,01 S=0,05 S=0,05	26.05.20			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,72G	0,72	0,72
US\$ 346,44	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	<b>2021</b> Q=0,32	08.02.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	70 G	69G	70	69
US\$ 4.788,871	1	1	<b>2018</b> I=0,025 S=0,037	<b>2019</b> J=0,021	17.04.20			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,15 G	0,163G	0,16	0,15
- 605,002	1	1	<b>2019</b> 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	<b>2020</b> 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	2,36 G	2,3605G	2,36	2,36
US\$ 359,5	1	6	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2020</b> Q=0,62 Q=0,62	30.10.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	75,68 G	73,37G	75,68	73,37
US\$ 255,513	1	1		<b>2020</b> I=0,0863	29.09.20			A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	123,94 G	119,02G	123,94	119,02
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> I=0,0863 S=0,0722	<b>2020</b> I=0,0979				A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,25 G	0,245G	0,25	0,25
nkr 101,563	1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	16.11.20			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	6,2 G	6,84G	6,84	6,2
US\$ 436,8	1	1		<b>2020</b> Q=0,9				A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	57,24 G	56,92G	57,24	56,92
- 17,28	1 zu je 5	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	18.08.20			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22 G	22,4G	22,4	22
US\$ 453,598	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	26,29	26,565-5,615-5,505-6,51-6,485	28,5	25,51



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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 44,169	1	10	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,06 Q=0,06	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	23.10.20			A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	1,55 G	1,51G	1,55	1,51
H\$ 2.134,262	1	1	<b>2019</b> I=0,77 S=2,03	<b>2020</b> I=0,77	03.09.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,44 G	4,4G	4,44	4,4
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	32,52	33,48-4,1-3,82-3,62-3,9-3,46	34,12	32,04
US\$ 26,754	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	129,95 G	121,85G	129,95	121,85
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,16	<b>2019</b> J=0,1741	08.06.20			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,15 G	0,153G	0,15	0,15
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,01 G	0,015G	0,01	0,01
US\$ 113,923	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	14,17 G	14,185G	14,19	14,17
US\$ 44,007	1	1	<b>2019</b> Q=0,34 Q=0,29	<b>2020</b> Q=0,29 Q=0,2	13.11.20			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	7,65 G	7,591G	7,65	7,59
US\$ 350,99	1 zu je US\$ 1	10	<b>2018</b>	<b>2019</b>	31.12.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	49,3	49,055G	50,01	49,06
US\$ 104,857	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	392 G	391,9G	392	391,9
US\$ 123,495	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	17,19 G	17,2G	17,2	17,19
A\$ 371,216		1	<b>2019</b> I=3,0758 S=3,4974	<b>2020</b> I=2,1647	06.08.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	71,8 G	72,97G	72,97	71,8
£ 115,463	1	1	<b>2019</b> I=2,12 S=2,31	<b>2020</b> I=1,55	06.08.20			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	61 G	63,5G	63,5	61
US\$ 116,179	1 zu je US\$ 1	10	<b>2019</b> Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	<b>2020</b> Q=1,07	13.11.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	203,2 G	199,6G	203,2	199,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 356,006	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285	16.03.20			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	98,82 G	95G	98,82	95
US\$ 51,17	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 Q=0,1622	31.12.20			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	59 G	57,5G	59	57,5
US\$ 157,221	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 -T	0,012-T	0,01	0,01
nz\$ 142,091	1	1	2019 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	2020 I=0,095	05.01.21			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,9 G	(exD)-2,86G	2,9	2,86
- 2.089,76		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0805G	0,08	0,08
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	11.12.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	5,1 G	5,25G	5,25	5,1
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	12,49 G	12,75G	12,75	12,49
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	188,6 G	190G	190	188,6
ZAR	1	1		2019 J=0,1188	17.09.20			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	13,6	13,9G	13,9	13,2
ZAR 2.923,57		1		2019 J=0,5	16.09.20			A2PWWQ	ZAE000259701	"-", (Glob.)	1	3,3 G	3,4535G	3,45	3,3
- 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	0,09 G	0,1G	0,1	0,09
- 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	2,62 G	2,58G	2,62	2,58
- 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	1,43 G	1,4185G	1,43	1,42
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0036G		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE100004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,17 G	0,1729G	0,17	0,17
US\$ 4.249,501	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	5,18 G	5,021G	5,18	5,02
US\$ 166,082	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	124,18 G	122,38G	124,18	122,38
US\$ 16,59	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	1,78 G	1,84G	1,84	1,78
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)		

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Yen 1.261,059		4	<b>2019</b> I=20 S=25	<b>2020</b> I=25 S=20	30.03.21			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	82,2 G	82,93G	82,93	82,2
nz\$ 1.851,871	1	7	<b>2018</b> I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	<b>2019</b> I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	17.09.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,73 G	2,786G	2,79	2,73
US\$ 1.173,7	1	10	<b>2018</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	<b>2019</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	10.11.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	87,6 G	83,97G	87,6	83,97
US\$ 52,741	1	4			24.12.20			A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,17 G	1,11G	1,17	1,11
US\$ 88,094	1	3	<b>2019</b> Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.12.20			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	10,9 G	10,2G	10,9	10,2
US\$ 91,552	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	56,59 G	55,01G	56,59	55,01
- 55,112	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasy Ltd.	1	16,75 G	16,455G	16,75	16,46
US\$ 194,954	1	1	<b>2017</b> J=0,6255	<b>2018</b> J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8 G	8,2G	8,2	8
US\$ 170,159	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	21,4 G	20,755G	21,4	20,76
- 2.683,542	1	1	<b>2019</b> I=0,0219 I=0,0024 I=0,0299 I=0,0122 I=0,0012 I=0,0023 I=0,0023 I=0,0024 I=0,0189 S=0,0157 S=0,0054 S=0,0023	<b>2020</b> I=0,0167 I=0,0009 I=0,0123 I=0,003 I=0,0146 I=0,0039	29.10.20			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,91 G		0,91	0,91
sfrs 317,497	1	1	<b>2018</b> J=5,6	<b>2019</b> J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 1.241,187	1	1		<b>2016</b> Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	110,62 G	108,6G	110,62	108,6
US\$ 100,784	1	4	<b>2017</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	<b>2018</b> Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	1,72 G	1,9G	1,9	1,72
skr 3.072,396	1	1	<b>2019</b> J=0,0747	<b>2020</b> I=0,0844	01.10.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,65 G	9,8G	9,8	9,65
nz\$ 742,607	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	7,25	7,012G	7,25	6,95
CNY 30.738,822	1	1	<b>2018</b> J=0,1739	<b>2019</b> J=0,1991	02.07.20			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,28 G	0,282G	0,28	0,28
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,15 G	0,1559G	0,16	0,15
US\$ 100,637	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	32,42 G	32G	32,42	32
US\$ 147,53	1	1	<b>2019</b> Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	<b>2020</b> Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804 Q=0,804	19.11.20			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	121 G	123G	123	121
H\$ 17.771,305	1	1	<b>2019</b> I=0,12 S=0,23	<b>2020</b> I=0,12	31.08.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,21 G		1,21	1,21

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,071											
US\$ 5,041	1	7			24.12.20			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	32,4 G	33,2G	33,2	32,4
£ 401,295		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,0055G	0,01	0,01
kann.\$ 192,531	1	1						A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1	0,03	0,0342G	0,03	0,03
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G		
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcana Holding Inc.	1	0,47	0,503G	0,5	0,47
US\$ 121,725	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	23,55 G	23,02G	23,55	23,02
CNY 655,069	1	1			15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	8,7 G	8,975G	8,98	8,7
US\$ 35,487	1	10						A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	13,7 G	12,5G	13,7	12,5
US\$ 790,949	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	43,5 G	44,24G	44,24	43,5
US\$ 1.763,768	1	1			24.11.20			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	41,27	41,79G	42,16	41,27
sfrs 3.859,055		1						A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 56,323	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	234,65 G	230,25G	234,65	230,25
US\$ 292,662	1	1			03.08.20			A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	35,8 G	33,8G	35,8	33,8
- 61,155	1	1						932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,08 G	4,04G	4,08	4,04
US\$ 220,404	1	1			06.11.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	13,7 G	13,948G	13,95	13,7
US\$ 390,004	1	1			09.12.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	69,22 G	68,93G	69,22	68,93
BRL 5.284,475	1	1			22.09.20			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	12,86 G	14,05G	14,05	12,86
H\$ 434,008	1	4			20.11.20			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,36G	0,36	0,35
US\$ 114,11	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	176,04 G	173,38G	176,04	173,38
US\$ 162,59	1	1			14.12.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	169,02 G	165,1G	169,02	165,1
£ 13,166	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	5,46 G		5,46	5,46
US\$ 260,038	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	192 G	186,32G	192	186,32
US\$ 564,98	1	1			14.12.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	30,2 G	29,6G	30,2	29,6
US\$ 228,994	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	12,28 G		12,28	12,28
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	8,26 G	8,214G	8,26	8,21
£ 928,557	1	4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,44 G	1,39G	1,44	1,39
US\$ 2.683,159	1	4			11.06.20			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,3 G	13,8G	13,8	13,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 865,916	1	9	<b>2019</b> Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	<b>2020</b> Q=0,4675	18.11.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	32,55 G	33,66G	33,66	32,55
US\$ 88,581	1	1		<b>2020</b> Q=0,12 Q=0,12	23.11.20			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	30,97 G	29,985G	30,97	29,99
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> I=0,1665 S=0,1489	<b>2020</b> I=0,1681	17.09.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,69 G	1,672G	1,69	1,67
US\$ 304,245	1	6	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	45 G	42,38G	45	42,38
- 6.403,401		1	<b>2019</b> I=0,03 S=0,095 S=0,095	<b>2020</b> I=0,04	18.08.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,94 G	3,04G	3,04	2,94
US\$ 120,529	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	16,39 G	17,54G	17,54	16,39
kann.\$ 39,403	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,17 G	0,1836G	0,18	0,17
US\$ 107,871	1	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	91,6 G	86,65G	91,6	86,65
US\$ 198,385	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.12.20			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	18,78 G	18,352G	18,78	18,35
US\$ 4.693,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,74	3,7135-3,77-3,785-3,77- 3,7785-3,7855	3,81	3,71
US\$ 245,122	1	4	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	115,86 G	116,12G	116,12	115,86
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,25 G	1,25G	1,25	1,25
- 3.974,077		1	<b>2018</b> J=0,05	<b>2019</b> J=0,045	13.05.20			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,58 G	0,58G	0,58	0,58
US\$ 301,668	1	12	<b>2018</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	24.11.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	88,42 G	86,1G	88,42	86,1
DKK 39,734	1 zu je DKK 1	1						A2DV1V	US98920Y3045	Zealand Pharma A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	29,92 G	30,04G	30,04	29,92
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,04	<b>2019</b> J=0,0436	09.06.20			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,98 G	0,99G	0,99	0,98

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 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 30.12.2020	
1				A2N9KA	CA00851F1062	245709	AgraFlora Organics International Inc. AgraFlora Organics Intl Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0177G	0,02	0,02
1	1 : **	02.07.25 - 02.07.25 16.07.2025		NLB266	DE000NLB2666	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Salzgitter	Put/Call			1.077,52 G	1067,13G-/1066,55G/	1.077,52	1.063,61
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			1.027,57 G	1021,01G-/1012,43G/	1.027,57	1.012,43
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			990,92 G	983,61G-/981,2G/	990,92	981,2
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			923,84 G	915,07G-/912,34G/	923,84	912,34
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			979,38 G	978,4G-/978,6G/	979,38	977,87
1		01.01.00 - 15.03.19		A0D9H0	US8123501061	227051	Sears Holdings Corp. Sears Holdings Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,18 G	0,179G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		104,874G	104,749 G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	144,81G	144,63 G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser. 44	S s	174,72G	174,3 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	105,755G	105,75 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	102,55G	102,536 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	169,61G	168,55 G	0,45	0,45
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	109,14G	109,07 G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	133,818G	133,268 G	0,27	0,27
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	109,28G	109,17 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	104,64G	104,625 G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	110,268G	110,14 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	118,859G	118,65 G		
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	182,71G	182,14 G	0,11	0,11
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser. 66	S s	149,34G	149 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	103,56G	103,58 G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	127,408G	127,345 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	108,63G	108,605 G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser. 68	S s	107,355G	107,335 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	184,31G	183,64 G	0,21	0,21
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	133,18G	132,758 G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	111,585G	111,545 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	143,453G	143,132 G		
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	106,714G	106,676 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	114,28G	114,04 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		105,9G	105,47 G	0,09	0,09
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		111,805G	111,631 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		138,96G	138,25 G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	<b>Deutschland, Bundesrepublik</b> <b>ILB</b> 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		102,911G	102,86 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,408G	120,136 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,716G	108,637 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		149,73G	150,549		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,035G	107,965 G		
Euro	0,01	<b>04.03.21</b>	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,191G	100,191 G	0,17	0,17
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,651G	107,546 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		141,611G	141,001 G	0,06	0,06
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		127,461G	127,051 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,531G	102,451 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		116,221G	115,921 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		118,061G	117,541 G	0,03	0,03
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,169G	101,13 G	-0,65	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		145,041G	144,261 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,091G	107,951 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		118,1G	117,79 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,831G	101,781 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,791G	109,611 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,673G	100,657 G	-0,65	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,018G	107,839 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,991G	104,969 G		
Euro	1.000	<b>05.07.21</b>	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,95G	101,945 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,57G	104,56 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		148,7G	148,4 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		157,87G	157,5 G		
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,195G	106,13 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		145,291G	144,921 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)		128,901G	128,671 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)		108,746G	108,676 G		
Euro	1.000	<b>07.06.21</b>	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,855G	100,805 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)		108,425G	108,33 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)		102,176G	102,116 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,601G	110,441 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	106,966G	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)		102,486G	102,446 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		126,17G	125,52 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,44G	103,325 G		
Euro	1.000	<b>19.01.21</b>	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,921G	99,921 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,386G	105,261 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		134,861G	134,181 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,328G	101,29 G	-0,71	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		136,15G	135,71 G	0,05	0,05
Euro	1.000	<b>29.03.21</b>	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,137G	100,14 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)		166,41G	165,35 G	0,08	0,08
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,71G	103,62 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)		108,291G	108,136 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)		148,311G	147,411 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,381G	109,241 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)		102,571G	102,496 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,116G	104,976 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,12G	102,06 G	-0,64	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		115,599G	115,283 G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,39G	104,2 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,688G	101,627 G	-0,66	
						<b>Finnland, Republik Bonds</b>					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		121,59G	121,56 G		
						<b>Finnland, Republik Government Bonds</b>					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,993G	101,971 G	-0,73	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,383G	106,342 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		108,397G	108,212 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,9G	100,911 G	-0,7	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,64G	125,54 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		159,74G	159,02 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		104,009G	104,023 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,573G	107,541 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,045G	109,042 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		112,557G	112,29 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		104,402G	104,148 G	-0,44	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		104,707G	104,378 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,691G	102,662 G	-0,72	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,97G	108,773 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	<b>Finnland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		105,121G	105,089 G		
Euro	1.000	<b>15.04.21</b>	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	<b>Finnland, Republik</b> <b>Notes</b> 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		101,105G	101,12 G		
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Oil</b> 4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		143,001G	142,91 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		166,395G	165,87 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,317G	108,322 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		137,902G	137,585 G		
Euro	1	<b>01.03.21</b>	01.03.	A18Y73	FR0013140035	0,104962%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		100,032G	100,028 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		123,152G	122,706 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,42G	104,468 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		123,031G	122,855 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,888G	100,871 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		106,55G	106,514 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		121,648G	121,381 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		105,373G	105,301 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		151,09G	150,89 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		111,62G	111,715 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		121,335G	121,405 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		132,7G	132,62 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		172,74G	172,41 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		171,74G	171,27 G		
Euro	1	<b>25.04.21</b>	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		101,275G	101,31 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		217,81G	216,68 G	0,35	0,35
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		172,54G	172,06 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		114,07G	114,08 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		152,9G	151,87 G	0,46	0,46
Euro	1	<b>25.05.21</b>	25.05.	A180JV	FR0013157096	v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,219G	100,237 G	-0,57	
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,931G	100,969 G	-0,67	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		106,23G	106,157 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		120,63G	120,21 G		
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		110,094G	109,978 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		132,51G	132,05 G		
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		110,345G	110,255 G		
Euro	1	<b>25.02.21</b>	25.02.	A19U9A	FR0013311016	v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,074G	100,084 G	-0,55	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		119,296G	118,981 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		189,98G	189,27 G	0,05	0,05
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		230,59G	229,45 G	0,4	0,4
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		122,44G	122,38 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		123,142G	123,037 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		103,097G	103,154 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		104,759G	104,822 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		105,348G	105,39 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		173,29G	172,56 G	0,18	0,18
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		105,86G	105,87 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		110,141G	110,135 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,16G	105,06 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,26G	108,2 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		119,537G	119,225 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		127,957G	127,68 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	<b>Irland, Republik Treasury Bonds</b> 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)	126,54G	126,27 G	0,14	0,14	
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36		101,71G	101,72 G			
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186		143,97G	144 G	0,28	0,28	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568		104,608G	104,609 G			
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899		105,21G	105,07 G	0,28	0,28	
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22		134,27G	133,95 G			
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242		117,214G	117,144 G	0,28	0,28	
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895		112,891G	112,852 G			
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	<b>Italien, Republik Bil</b> 1,3999999999999999%, v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25) 0,646607%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)	105,793G	105,816 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416		106,365G	106,275 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	<b>Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)</b> 0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27) 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36) 1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25) 0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)	104,455G	104,385 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117		107,33G	107,024 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502		108,813G	108,741 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497		100,96G	100,949 G			
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	<b>Lettland, Republik Medium - Term Notes</b> 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)	111,35G	111,47 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		137,76G	137,74 G			
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)	108,13G	108,03 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		141,13G	141,3 G			
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		108,19G	108,18 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		130,11G	129,95 G			
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		111,92G	112,08 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		115,28G	115,09 G			
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		101,26G	100,95 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		106,05G	105,86 G			
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		134,01G	134,01 G			
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439		<b>Luxemburg, Großherzogtum Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)	107,063G	106,911 G	-0,59	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	103,545G		103,405 G			
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)	144,16G	143,93 G			
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077		116,817G	116,798 G			
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		172,07G	171,47 G			
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		109,12G	109,14 G			
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		109,42G	109,314 G			
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		110,55G	110,333 G			
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257		104,531G	104,528 G			
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		136,52G	136,029 G			
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470		102,022G	102,034 G			
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810		106,329G	106,285 G			
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040		106,715G	106,584 G			
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZY	NL0011896857		100,699G	100,721 G			
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		179,69G	178,58 G			
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		104,511G	104,484 G			
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		104,06G	104,01 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		115,364G	114,784 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			107,2G	106,94 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62) 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		146G	145,83 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			170,25G	167,9 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50			101,785G	101,722 G	-0,7	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			108,32G	108,21 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			139,03G	138,17 G		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0UJ299			245,3G	243,58 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0UJ3T4			107,76G	107,725 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3			106,977G	106,869 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			136,455G	136,158 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			109,32G	109,27 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1			109,1G	109,065 G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967		<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 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)		171,66G	171,07 G	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			102,865G	102,845 G		
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			225,954G	224,286 G	0,47	0,47
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			109,76G	109,52 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			129,43G	129,33 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			176,09G	174,95 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0			105,64G	105,58 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43			100,988G	100,448 G	-0,05	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			104,261G	104,12 G	-0,46	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			101,611G	101,541 G	-0,7	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			119,221G	117,65 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			132,91G	131,11 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7			102,51G	102,395 G	-0,7	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			108,5G	108,31 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.JD	A19TA1	PTOTVLOE0001	<b>Portugal, Republik Floating Rate Bonds</b> 1,1000000000000001%, zinsv. v. 05.12.20-04.06.21, v. 05.12.17(22), EO-FLR Obr. 2017(22)			102,39G	102,41 G	
Euro	0,01	<b>15.04.21</b>	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	<b>Portugal, Republik Obligaciones</b> 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)		101,225G	101,24 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			158,27G	157,91 G	0,4	0,4
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			115,645G	115,68 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012			118,07G	118,06 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019			127,97G	127,92 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018			117,779G	117,643 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017			126,16G	125,828 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			119,415G	119,44 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013			105,175G	105,19 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014			135,69G	135,48 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011			115,96G	115,93 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020			174,35G	173,79 G	0,73	0,73
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028			104,512G	104,272 G	0,01	0,01
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034			107,53G	107,16 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024			117,365G	117,175 G		
Euro	1.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		100,87G	100,67 G	0,03	0,03



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>					
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES0000012801	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,31G	101,333 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,6G	111,58 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		126,33G	126,02 G	0,22	0,22
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,66G	111,558 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		123,57G	123,55 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,84G	109,79 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,6G	112,6 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		118,75G	118,48 G		
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		104,946G	104,676 G		
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		103,77G	103,14 G	0,86	0,86
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		111,97G	111,76 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		111,084G	110,664 G	0,6	0,6
						<b>Zypern, Republik Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,851G	108,915 G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		109,121G	109,195 G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		105,201G	105,212 G		
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		120,32G	120,37 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,04G	103,98 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		107,11G	106,96 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,568G	101,556 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		143,219G	142,984 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		127,684G	127,603 G	0,56	0,56
						<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landesch.v.2015(2027)		106,92G	106,9 G		
						<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landesch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	106,34G-/106,335G/	106,34 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		104,895G	104,855 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		107,915G	107,86 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		107,855G	107,825 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		100,11G	100,115 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,63G	101,583 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,395G	106,345 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,4G-/104,4G/	104,37 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		108,39G	108,2 G		
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen</b>					
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		109,211G	109,025 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	<b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones</b> 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		111,874G	111,647 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		131,648G	131,18 G	1,71	1,71
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		102,261G	102,263 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	104,81G	104,69 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		110,69G	110,564 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	101,764G	101,771 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	100,03G	100,033 G		
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1	1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229		107,88G	107,85 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295				
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		129,18G	129,33 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	104,645G	104,54 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	104,123G	104,075 G		
Euro	1	endlos		554550	DE0005545503	<b>1&amp;1 Drillisch AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		20,89G	20,32 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	109,55G	109,45 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	103,04G	102,97 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	116,71G	116,16 G		
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,965G	101,895 G		
US\$	1	endlos		851745	US88579Y1010	<b>3M Co. Shares</b> Registered Shares DL -,01		140,12G-0,62	142,66 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		96,15G-6,15	94,175 G	15,62	15,5
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,59G	107,28 G	0,28	0,28
DKK	1	endlos		861837	DK0010244508	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Navne - Aktier</b> Navne-Aktier B DK 1000		1844,5G	1.834 G		
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		110,62G	111,06 G	1,54	1,54
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,63G	108,56 G	1,36	1,36

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		540811	DE0005408116	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		19,25G	19,52 G		
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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	103,9G	103,79 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,7G	101,64 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,95G	100,86 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		99,9G	99,8 G	4,27	4,27
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			90,451G	90,451 G	4,51	4,5
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	99,01G	98,01 G	3,08	3,07
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99,27G	98,89 G		
skr	1	endlos		871229	SE0000115420	<b>AB Volvo [publ]</b> <b>Aktier A ( fria )</b> Namn-Aktier A (fria) o.N.		19,52G	19,34 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,825G	101,705 G		
sfrs	1	endlos		919730	CH0012221716	<b>ABB Ltd.</b> <b>Namens - Aktien</b> Namens-Aktien SF 0,12		(ausg)			
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		136,43G	136,34 G	2,06	2,06
US\$	1	endlos		850103	US0028241000	<b>Abbott Laboratories</b> <b>Shares</b> Registered Shares o.N.		88,83G	89,19 G		
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		110,79G	110,67 G	1,12	1,12
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			123,91G	124,38 G	2,52	2,52
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		106,965G	106,935 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			104,19G	104,195 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			117,68G	117,39 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,35G	101,33 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			104,626G	104,528 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			105,45G	105,45 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			107,935G	107,85 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			105,05G	104,95 G		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		105,238G	105,146 G	2,07	2,07



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,625G	110,63 G	0,03	0,03
Euro	1.000	<b>27.04.21</b>	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,83G	101,86 G	0,36	0,36
Euro	1.000	<b>06.04.21</b>	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		101,175G	101,19 G		
US\$	1	endlos		A0YAQA	IE00B4BNMY34	<b>Accenture PLC</b> <b>Shares Class A</b> Reg.Shares Class A DL-,0000225		208,9G	212,85 G		
Euro	1	endlos		860206	FR0000120404	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Actions</b> Actions Port. EO 3		29G	29,6 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,426G	105,16 G	1,55	1,55
Euro	100.000	<b>05.02.21</b>	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		100,177G	100,017 G	0,34	0,34
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		110,05G	109,95 G		
US\$	1	endlos		A0Q4K4	US00507V1098	<b>Activision Blizzard Inc.</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL-,000001		73,25G	75,86 G		
Euro	1	endlos		940883	NL0000238145	<b>ad pepper media International N.V.</b> <b>Aandelen</b> Aandelen aan toonder EO 0,05		4,86G	4,88 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,64G	102,605 G	0,09	0,09
Euro	1	endlos		A1EWWW	DE000A1EWWW0	<b>adidas AG</b> <b>Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		294,8G	297,8 G		
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	<b>adidas AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		124,69G	124,783 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		100,735G	100,725 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		112,65G	112,45 G	0,05	0,05
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		100,648G	100,346 G	-0,08	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,838G	100,815 G	-0,23	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		105,226G	104,779 G	0,26	0,26
Euro	1	endlos		A14U78	LU1250154413	<b>ADLER Group S.A.</b> <b>Actions Nominatives</b> Actions Nominatives o.N.		28,84G	28,38 G		
Euro	1	endlos		A1H8MU	DE000A1H8MU2	<b>Adler Modemärkte AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		2,24G	2,22 G		
Euro	1	endlos		500800	DE0005008007	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		12,6G	12,64 G		
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		99,979G	100,126 G	1,52	1,52
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		101,365G	101,247 G	1,67	1,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		100,471G	100,501 G	1,66	1,66
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		105,435G	105,184 G	1,91	1,91
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		99,864G	99,606 G	1,61	1,6
Euro	1	endlos		510300	DE0005103006	<b>ADVA Optical Networking SE</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		7,12G	7 G		
US\$	1	endlos		863186	US0079031078	<b>Advanced Micro Devices Inc.</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL -,01		75,22G	74,97		
Euro	1	endlos		A2JNF4	NL0012969182	<b>Adyen N.V.</b> <b>Aandelen</b> Aandelen op naam EO-,01		1862G	1,910 G		
Euro	1	endlos		A0JL2Y	NL0000303709	<b>AEGON N.V.</b> <b>Aandelen</b> Aandelen op naam(demat.)EO-,12		3,205G	3,242 G		
Euro	1	endlos		A12D3A	ES0105046009	<b>Aena SME S.A.</b> <b>Acciones</b> Acciones Port. EO 10		137,9G	141,6 G		
Euro	1	endlos		A1J1DR	BE0974264930	<b>AGEAS SA/NV</b> <b>Actions Nominatives</b> Actions Nominatives o.N.		44,38G	43,8 G		
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,235G	109,135 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,715G	106,69 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A.</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		99,4G	99,3 G	6	5,93
US\$	1	endlos		929138	US00846U1016	<b>Agilent Technologies Inc.</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL -,01		96,6G	96,48 G		
kann.\$	1	endlos		860325	CA0084741085	<b>Agnico Eagle Mines Ltd.</b> <b>Shares</b> Registered Shares o.N.		61,46G	59,1		
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	<b>Ägypten, Arabische Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		108,01G	107,57 G	5,34	5,33
CNY	1	endlos		A0M4WT	CNE1000001S0	<b>Air China Ltd.</b> <b>Shares</b> Registered Shares H YC 1		0,6164G	0,62 G		
Euro	1	endlos		855111	FR0000031122	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Actions</b> Actions Port. EO 1		4,9G	5,348 G		
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		99,93G	99,35 G	3,78	3,78
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,15G	99,5 G	3,49	3,46
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		88,51G	87,03 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,67G	107,33 G	2,31	2,31
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	<b>Air Liquide Finance</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		100,975G	100,985 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 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	103,275G	103,245 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			110,55G	110,35 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,64G	100,605 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			101,9G	101,87 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			106,18G	106,1 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			107,36G	107,385 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,155G	100,155 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,7G	104,7 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		104,23G	103,99 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313		108,1G	107,79 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		115,81G	115,27 G	0,3	0,3	
Euro	1	endlos		938914	NL0000235190	<b>Airbus SE Aandelen</b> Aandelen op naam EO 1		89,85G-9,19	92,97		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	<b>Airbus SE Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		106,38G	106,265 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913		110,259G	109,896 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051		120,46G	119,264 G	1,19	1,19	
Euro	1	endlos		A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	<b>AIXTRON SE Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		14,2G	14,185		
US\$	1	endlos		928906	US00971T1016	<b>Akamai Technologies Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		85,51G	86,2		
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,691G	101,709 G		
Euro	1	endlos		A2PB32	NL0013267909	<b>Akzo Nobel N.V. Aandelen</b> Aandelen aan toonder EO0,5		90,28G	87,32 G		
US\$	1	endlos		A2ASZ7	US0138721065	<b>Alcoa Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		18,786G	18,62 G		
US\$	1	endlos		A117ME	US01609W1027	<b>Alibaba Group Holding Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025		186,8G-5-9-93-4,8	184,8		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,27G	101,33 G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132		99,81G	99,73 G	0,98	0,97	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242		100,795G	100,16 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,49G	105,19 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		110,74G	110,73 G			
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080		104,705G	104,675 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,64G	107,49 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31)	S s	114,03G	113,83 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8	0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23)		101,345G	101,29 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6	0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27)		107,51G	107,245 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9	3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,345G	104,395 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	104,37G	103,99 G	0,06	0,06
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4	0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26)		105,59G	105,43 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2	1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)		114,529G	114,16 G		
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		102,74G	102,77 G	5,52	5,52
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	<b>Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	101,19G	101,175 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		109,92G	109,806 G	1,69	1,69
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8	2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050)		109,94G	109,326 G	2,3	2,3
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6	3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		115,67G	115,3 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045)		107,88G	107,7 G	1,84	1,84
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		109,73G	109,72 G	4,89	4,89
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1	1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		103,844G	103,29 G	1,14	1,14
US\$	1	endlos		A0CBCK	US02043Q1076	<b>Alnylam Pharmaceuticals Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,0001		103,82G	105,54 G		
US\$	1	endlos		A14Y6F	US02079K3059	<b>Alphabet Inc. Shares</b> Reg. Shs Cl. A DL-,001		1415,2G	1,438		
US\$	1	endlos		A14Y6H	US02079K1079	Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001		1405G-13	1,430 G		
Euro	1	endlos		A0F7BK	FR0010220475	<b>Alstom S.A. Actions</b> Actions Port. EO 7		48,51G	46,72 G		
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	<b>Alstom S.A. Notes</b> 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,35G	101,21 G	0,02	0,02
Euro	1	endlos		A0LD2U	DE000A0LD2U1	<b>alstria office REIT-AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		14,34G-4,52	14,7 G		
US\$	1	endlos		200417	US02209S1033	<b>Altria Group Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,333		33,185G-3,32	32,855		
Euro	1	endlos		509310	DE0005093108	<b>AMADEUS FIRE AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		116,4G	120,4 G		
Euro	1	endlos		A1CXN0	ES0109067019	<b>Amadeus IT Group S.A. Acciones</b> Acciones Port. EO 0,01		58,36G	59,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		106,997G	106,709 G	0,26	0,26
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		139,61G	142,77 G	2,59	2,59
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,3G	104,33 G	0,37	0,37
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,59G	103,7 G	0,59	0,59
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,18G	102,21 G	0,89	0,89
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		112,03G	112,04 G	0,68	0,68
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		144,81G	145,5 G	2,48	2,48
US\$	1	endlos		906866	US0231351067	<b>Amazon.com Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		2605,5-10-593,5-604,5	2,619		
US\$	1	endlos		A1W97M	US02376R1023	<b>American Airlines Group Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		12,224G-2,338	13 G		
US\$	1	endlos		850222	US0255371017	<b>American Electric Power Co. Inc. Shares</b> Registered Shares DL 6,50		66,21G	67,76 G		
US\$	1	endlos		850226	US0258161092	<b>American Express Co. Shares</b> Registered Shares DL -,20		96,14G	98,62 G		
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,58G	103,56 G	0,02	0,02
US\$	1	endlos		A0X88Z	US0268747849	<b>American International Group Inc. Shares</b> Registered Shares New DL 2,50		30,185G	30,78 G		
US\$	1	endlos		867900	US0311621009	<b>Amgen Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,0001		184,54G	188,94 G		
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams AG Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		106,26G	105,81 G	4,52	4,51
US\$	1	endlos		862485	US0326541051	<b>Analog Devices Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,166		118,72G	120,28 G		
Euro	1	endlos		632305	AT0000730007	<b>Andritz AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		37G	37,38 G		
US\$	1	endlos		A0MUKL	GB00B1XZS820	<b>Anglo American PLC Shares</b> Registered Shares DL -,54945		28,845G-9	28,01 G		
ZAR	1	endlos		915102	US0351282068	<b>Anglogold Ashanti Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Sp. ADRs) 1/RC -,50		20,8G	19,05 G		
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		113,53G	114,27 G	3,17	3,17
Euro	1	endlos		A2ASUV	BE0974293251	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions</b> Actions au Port. o.N.		56,94G	56,9 G		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,516G	100,497 G	-0,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b>		106,83G	106,7 G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		113,7G	113,4 G	0,09	0,09
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		126,75G	125,96 G	0,86	0,86
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		106,764G	106,46 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)	S s	116,301G	115,688 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		110,73G	110,68 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		131,11G	130,07 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		114,31G	114,27 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		112,12G	111,63 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		106,925G	106,664 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		112,7G	112,14 G	0,38	0,38
Euro	1	endlos		A1H5UL	LU0569974404	<b>Aperam S.A. Actions Nominatives</b> Actions Nom. o.N.		34,96G	33,85 G		
kann.\$	1	endlos		A12HM0	CA03765K1049	<b>Aphria Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		5,911G-6,15	5,839		
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 0,5550000000000001%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,38G	100,38 G	0,27	0,27
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,86G	108,83 G	0,39	0,39
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,09G	100,12 G	1,54	1,53
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,94G	111,91 G	0,87	0,87
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,31G	102,21 G	0,37	0,37
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,44G	107,4 G	0,57	0,57
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,55G	113,44 G	1,05	1,05
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		134,14G	135,22 G	2,48	2,48
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,52G	102,51 G	0,42	0,42
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,69G	112,82 G	1,13	1,12
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,53G	107,49 G	0,57	0,57
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,69G	104,58 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,5G	111,19 G		
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,54G	111,52 G	1,11	1,11
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,84G	102,82 G	0,4	0,4
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,33G	124,77 G	2,51	2,51
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,1G	104,08 G	0,36	0,36
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		108,24G	108,35 G	0,67	0,67
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,35G	112,42 G	1,12	1,12
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,48G	125,18 G	2,51	2,51
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,72G	104,69 G	0,36	0,36
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		125,63G	125,84 G	2,38	2,38
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,64G	100,68 G	0,43	0,43
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,44G	108,52 G	0,9	0,9
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		126,89G	127,02 G	2,45	2,45
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,4G	111,32 G	0,55	0,55
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,22G	103,2 G	0,31	0,31
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		122,08G	121,79 G	0,42	0,42
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		149,73G	149,16 G	1,03	1,03
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,69G	105,7 G	0,23	0,23
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,8G	109,8 G	0,48	0,48
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHVG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,85G	100,83 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,43G	102,395 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,37G	110,36 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62		102,1G	102,11 G	0,22	0,22	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38		107,82G	107,75 G	0,56	0,56	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77		119,29G	120,37 G	2,41	2,41	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853		101,13G	101,02 G	-0,23		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937		104,92G	104,59 G	0,05	0,05	
US\$	1	endlos		865985	US0378331005	<b>Apple Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		105,98-5,82-6,98-6,16	105,2		
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,41G	106,19 G		
	1	endlos		A1CWJS	SG1Z70955880	<b>ARA LOGOS Logistics Trust Units</b> Registered Units o.N.		0,375G	0,375 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 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)		100,695G	100,565 G	0,6	0,6
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128		103,175G	102,57 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722		100,79G	100,735 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391		104,401G	104,249 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630		101,005G	100,905 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018		103,281G	103,111 G	1,05	1,05	
US\$	1	endlos		A2DRTZ	LU1598757687	<b>ArcelorMittal S.A. Namens - Aktien</b> Actions Nouvelles Nominat. oN		19,722G	18,95 G		
US\$	1	endlos		854161	US0394831020	<b>Archer Daniels Midland Company Shares</b> Registered Shares o.N.		40,515G	41,01 G		
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		97,84G	97,78 G	7,08	7,05
US\$	1	endlos		A0DQY4	US04010L1035	<b>Ares Capital Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,001		13,258G	13,274 G		
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 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)		42,1G	41,83 G	2,36	2,36
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390		31,77G	32,4 G	0,79	0,79	
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363		33,75G-3,51G	33,66 G	0,74	0,74	
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520		32,55G	32,6 G	0,77	0,77	
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017		36,52G	37 G	0,68	0,68	
Euro	1	09.07.30(24)	07.JJ	A28X6M	XS2177363665	<b>Argentinien, Republik Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		37G	37 G	0,67	0,67
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		8G	12 -T		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		115,825G	115,37 G	2,64	2,64
Euro	1	endlos		A2DW8Z	LU1673108939	<b>Aroundtown SA Bearer Shares</b> Bearer Shares EO -,01		6,07G-6,046	6,062		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,712G	101,64 G	0,24	0,24
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		102,897G	102,698 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>Aroundtown SA Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), EO-Anleihe 17(24/24)		104,18G	104,222 G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		105,945G	105,765 G	0,38	0,38
Euro	1	endlos		A1J4U4	NL0010273215	<b>ASML Holding N.V. Aandelen</b> Aandelen op naam EO -,09		406,25G	398,7 G		
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		112,39G	111,792 G	2,74	2,74
Euro	1	endlos		850312	IT0000062072	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. EO 1		14,07G-3,85	14,235 G		
£	1	endlos		A2QJD4	GB00BN7CG237	<b>Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Shares</b> Registered Shares LS-,1		20,66-0,845	20,2		
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,06G	100,06 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,685G	102,65 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	108,6G	108,37 G	0,08	0,08
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,78G	112,04 G	1,22	1,22
US\$	1	endlos		886455	GB0009895292	<b>AstraZeneca PLC Shares</b> Registered Shares DL -,25		82G-2,5	82,23		
Euro	1	endlos		922230	AT0000969985	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		26,5G	26,2		
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		98,5G	98,5 G		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		113,29G	113,15 G	1,42	1,42
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,41G	116,39 G	1,46	1,46
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		128,13G	128,81 G	3,06	3,06
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		133,96G	135,66 G	3,97	3,97
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		128,1G	128,54 G	3,41	3,41
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,62G	103,64 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		115,11G	115,78 G	3,35	3,35
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		113,73G	114 G	3,54	3,54
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		121,66G	122,53 G	3,48	3,47
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,41G	103,49 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,89G	110,92 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		121G	121,27 G	2,74	2,74
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		120,79G	121,61 G	3,54	3,54



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A0HL9Z	US00206R1023	<b>AT &amp; T Inc. Shares</b> Registered Shares DL 1		24,055G	23,835		
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		100,501G	100,171 G		
Euro	1	endlos		913220	IT0003506190	<b>Atlantia S.p.A. Azioni</b> Azioni Nom. o.N.		14,31G	14,605 G		
skr	1	endlos		A2JLJU	SE0011166610	<b>Atlas Copco AB Aktier A</b> Namn-Aktier A SK-,052125		43G	41,78 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26) 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		104,09G	103,9 G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655			105,885G	105,82 G		
Euro	1	endlos		510440	DE0005104400	<b>ATOSS Software AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		160G-3	158 G		
Euro	1	endlos		A2DAM0	DE000A2DAM03	<b>Aumann AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		11,7G	11,5 G		
Euro	1	endlos		676650	DE0006766504	<b>Aurubis AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		65,42G-6,12	64,22 G		
US\$	1	endlos		869964	US0527691069	<b>Autodesk Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		241,8G	249,8 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	107,14G	106,99 G		
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,268G	96,078 G	5,44	5,44
£	1	endlos		854013	GB0002162385	<b>Aviva PLC Shares</b> Registered Shares LS -,25		3,605G	3,653 G		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27) 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		102,522G	102,474 G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977			102,277G	102,2 G		
Euro	1	endlos		855705	FR0000120628	<b>AXA S.A. Actions</b> Actions Port. EO 2,29		19,48G	19,6		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		78,73G	78,3 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782			100,5G	99,94 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,795G	102,61 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) 4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		110,28G	109,91 G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615			100,665G	100,68 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,195G	103,2 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,43G	110,22 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		117,76G	117,48 G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		102,125G	101,98 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		104,13G	104 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		106,05G	105,46 G	1,69	1,69
US\$	1	endlos		A0F5DE	US0567521085	<b>Baidu Inc.</b> <b>Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> R.Shs A(Sp.ADRs)1/10/DL-,00005		175,2G	171 G		
US\$	1	endlos		A2DUAY	US05722G1004	<b>Baker Hughes Co.</b> <b>Shares Class A</b> Reg. Shares Class A DL -,0001		16,982G	16,85 G		
kann.\$	1	endlos		A0RENB	CA0585861085	<b>Ballard Power Systems Inc.</b> <b>Shares</b> Registered Shares o.N.		18,45-8,675-8,66	18,505		
Euro	1	endlos		875773	ES0113211835	<b>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)</b> <b>Acciones Nominativas</b> Acciones Nom. EO 0,49		4,031G	4,086 G		
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		117,05G	116,63 G	2,2	2,2
Euro	1	endlos		858872	ES0113900J37	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Acciones Nominativas</b> Acciones Nom. EO 0,50		2,54G	2,491 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		121,79G	121,67 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,13G	103,095 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	100,24G	100,11 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,71G	101,74 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		113,88G	113,52 G	0,56	0,56
DKK	1	endlos		871970	DK0010218429	<b>Bang &amp; Olufsen AS</b> <b>Navne - Aktier</b> Navne-Aktier DK 5		4,776G	4,46 G		
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,88G	105,92 G	0,36	0,36
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEG	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		112,13G	112,01 G	0,81	0,81
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,73G	113,85 G	0,81	0,81
US\$	1	endlos		858388	US0605051046	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL 0,01		24,475G	24,65 G		
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,492G	103,459 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,5G	102,37	G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		100,06G	100,06	G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,29G	100,31	G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC</b> <b>ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,4G	105,375	G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		101,14G	101,161	G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,515G	104,99	G		
£	1	endlos		850403	GB0031348658	<b>Barclays PLC</b> <b>Shares</b> Registered Shares LS 0,25		1,567G	1,614	G		
US\$	1	endlos		870450	CA0679011084	<b>Barrick Gold Corp.</b> <b>Shares</b> Registered Shares o.N.		20,15G-0,065-19,712	19,322			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,67G	106,665	G	0,39	0,38
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	<b>BASF Finance Europe N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,44G	105,08	G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		100,17G	100,16	G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,285G	104,245	G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,645G	107,555	G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,661G	100,616	G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,318G	102,123	G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		109,32G	109,02	G	0,01	0,01
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		102,07G	102,07	G	0,48	0,48
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		105,66G	105,58	G	0,38	0,38
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		116,21G	115,88	G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106G	105,83	G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		120,08G	119,64	G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		114,19G	113,81	G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,71G	104,66	G		
Euro	1	endlos		A1X3YY	DE000A1X3YY0	<b>Bastei Lübbe AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		3,56G-3,68	3,54	G		
Euro	1	endlos		516810	DE0005168108	<b>Bauer AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		11,08G	10,5	G		
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		103,28G	103,187	G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)	107,16G	107 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084		99,228G	99,45 -T			
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441		102,82G	102,644 G			
US\$	1	endlos		853815	US0718131099	<b>Baxter International Inc.</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL 1	65G	65,04 G			
Euro	1.000	<b>25.01.21</b>	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)	100,01G	99,99 G	1,66	1,65	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)	106,88G	106,523 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611		101,753G	101,465 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003		101,651G	101,407 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342		105,208G	104,843 G	2,94	2,94	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)	101,315G	101,223 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003		103,134G	102,888 G			
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268		105,397G	104,808 G			
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698		107,108G	106,771 G			
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,009%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)	100,337G	100,311 G			
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)	114,53G	114,15 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)	101,394G	101,375 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059		107,083G	106,862 G			
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)	103,54G	103,47 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>ILB</b> zinsv. v. 20.02.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)	101,39G	101,36 G	-0,65		
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 1,2%, zinsv. v. 30.12.20-29.03.21, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)	100,98G	100,97 G			
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00		102,56G	102,53 G			
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34		101,86G	101,84 G			
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4		100,08G	100,08 G			
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1		100,42G	100,42 G			
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)	107,335G	107,26 G			
Euro	1.000	<b>05.02.21</b>	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Anleihen</b> zinsv. v. 05.02.19-04.02.20, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 26.03.19-25.03.20, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)	99,7G	99,7 G	3,94		
Euro	1.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40		99,3G	99,3 G	3,25		
Euro	1	endlos		519000	DE0005190003	<b>Bayerische Motoren Werke AG</b> <b>Stammaktien</b> Stammaktien EO 1	71,41G-0,67	72,62			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		519003	DE0005190037	<b>Bayerische Motoren Werke AG</b> <b>Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Vorzugsaktien o.St. EO 1		54,2G	54,95 G		
Euro	1	endlos		519406	DE0005194062	<b>BayWa AG</b> <b>Aktien</b> vink. Namens-Aktien o.N.		32,65G	33,05 G		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG</b> <b>Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		105,993G	105,81 G	1,34	1,34
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		103,54G-3,54-3,54-3,54-3,85bB	101,291 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		98,02G	98,02 G	8,65	8,62
Euro	1	endlos		515870	DE0005158703	<b>Bechtle AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		181G	180,2		
US\$	1	endlos		884304	US0758961009	<b>Bed Bath &amp; Beyond Inc.</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL -,01		14,62G	14,436 G		
Euro	1	endlos		A2H5Z1	LU1704650164	<b>BEFESA S.A.</b> <b>Actions</b> Actions o.N.		52,5G	52,5 G		
Euro	1	endlos		520000	DE0005200000	<b>Beiersdorf AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		95,22G-3,9	95,2		
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		114,7G	114,39 G	0,34	0,34
Euro	1	endlos		520160	DE0005201602	<b>Berentzen-Gruppe AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		5,82G	5,54 G		
£	1	endlos		A0DKWY	GB00B02L3W35	<b>Berkeley Group Holdings PLC</b> <b>Shares</b> Reg.Ordinary Shares LS-,05		51,44G	53,24 G		
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	111,47G	111,63 G	0,86	0,86	
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420		99,95G	99,98 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		101,785G	101,65 G			
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68		105,76G	105,7 G	0,24	0,24	
US\$	1	endlos		854075	US0846701086	<b>Berkshire Hathaway Inc.</b> <b>Shares Class A</b> Registered Shares A DL 5		278000G	281,500 G		
US\$	1	endlos		A0YJQ2	US0846707026	<b>Berkshire Hathaway Inc.</b> <b>Shares Class B</b> Reg.Shares B New DL -,00333		185,92G	190,54		
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	100,53G	100,535 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,745G	101,685 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,87G	101,79 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,915G	100,895 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	101,015G	101,01	G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,505G	101,4	G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	103,025G	102,94	G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		107,26G	107,165	G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		104,515G	104,5	G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		106,75G	106,51	G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,61G	106,435	G		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		108,467G	107,89	G	3,17	3,17
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		103,262G	103,035	G	2,88	2,88
Euro	1	endlos		523280	DE0005232805	<b>Bertrand AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		39,35G	37,6	G		
US\$	1	endlos		A2N7XQ	US08862E1091	<b>Beyond Meat Inc.</b> <b>Shares</b> Registered Shares o.N.		102,24G	103,52	G		
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,75G	102,74	G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,73G	121,5	G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,39G	133,05	G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		113,42G	112,8	G	0,05	0,05
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		116,933G	116,505	G	4,76	4,76
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		101,275G	101,295	G	4,68	4,68
US\$	1	endlos		A2N9WV	GB00BH0P3Z91	<b>BHP Group PLC</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL -,50		22,62G	22,615			
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	114,15G	114,15	G	0,09	0,09
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	103,35G	103,35	G	0,14	0,14
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	100,22G	100,22	G		
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	100,29G	100,29	G		
Euro	1	endlos		522950	DE0005229504	<b>Bijou Brigitte modische Accessoires AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		22,1G	23			
Euro	1	endlos		590900	DE0005909006	<b>Bilfinger SE</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		25,92G	25,96	G		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE</b> <b>Anleihen</b> 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		104,46G	104,415	G	4,32	4,31
skr	1	endlos		807435	SE0000862997	<b>BillerudKorsnäs AB</b> <b>Aktier</b> Namn-Aktier SK 12,50		14,395G	14,205	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		789617	US09062X1037	<b>Biogen Inc. Shares</b> Registered Shares DL-,0005		197,26G-8,76	202,9	G		
Euro	1	endlos		A2DXZH	FR0013280286	<b>bioMerieux Actions</b> Actions au Porteur (P.S.) o.N.		119,4G	114,8	G		
Euro	1	endlos		522720	DE0005227201	<b>Biotest AG Stammaktien</b> Stammaktien o.N.		30,4G	29,4	G		
Euro	1	endlos		522723	DE0005227235	<b>Biotest AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Vorzugsaktien o.St. o.N.		27,5G	28	G		
Euro	1	endlos		A1TNV9	DE000A1TNV91	<b>Bitcoin Group SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		71,7G	73,1			
kann.\$	1	endlos		A1W2YK	CA09228F1036	<b>BlackBerry Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		5,272G	5,359	G		
US\$	1	endlos		928193	US09247X1019	<b>Blackrock Inc. Shares Class A</b> Reg. Shares Class A DL -,01		579,7G	602,4			
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	<b>BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,061%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,514G	100,447	G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,415G	101,425	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,915G	102,725	G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,36G	101,315	G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,532G	106,37	G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,437G	100,411	G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,205G	105,065	G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556	0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,005G	100	G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,095G	103,015	G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		104,3G	104,17	G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,319G	108,021	G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,311G	101,267	G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,34G	105,31	G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,37G	108,18	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,505G	102,475	G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,16G	104,18	G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,348G	100,354	G	-0,15	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,5G	102,259	G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		107,816G	107,384	G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,148G	103,928	G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,515G	100,495	G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,313G	100,258	G	-0,14	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,624G	102,43	G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,53G	100,523	G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,263G	104,204	G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,127G	102,079	G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		111,66G	111,74	G	0,05	0,05
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes</b> 0,8735000000000001%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,44G	100,43	G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 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		100,93G	100,92 G	0,5	0,5
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78		100,3G	100,29 G	0,85	0,84	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		108,42G	108,19 G	1,15	1,15	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		111,24G	110,83 G	1,42	1,42	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		102,66G	102,64 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 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)		101,065G	101,065 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		101,13G	101,13 G			
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		106,43G	106,31 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 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)		107,08G	107,06 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229		101,75G	101,7 G			
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		116,21G	115,91 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		100,91G	100,89 G			
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,695G	102,573 G	0,3	0,3
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,4590000000000001%, zinsv. v. 19.12.20-18.03.21, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		83,375G	83,5 G		
Euro	1	endlos		887771	FR0000131104	<b>BNP Paribas S.A. Actions</b> Actions Port. EO 2		42,95G	43,4 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		110,5G	110,47 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		104,56G	104,56 G			
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		105,835G	105,71 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		108,56G	108,455 G			
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998		114,87G	114,72 G	1,11	1,11	
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307		100,76G	100,77 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		108,715G	108,655 G			
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		103,626G	103,462 G			
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		108,99G	108,83 G			
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		102,87G	102,72 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		101,99G	101,87 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		101,2G	101,16 G			
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRR	XS1547407830		103,555G	103,385 G			
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419		105,118G	104,993 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		106,05G	105,92 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		100,54G	100,55 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		103,98G	103,88 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,75G	107,69 G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		112,92G	112,7 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		101,78G	101,82 G	1,14	1,14
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		96,02G	97,61 G	3,65	3,65	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	<b>Boeing Co. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,36G	101,48 G	0,94	0,93
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		99,56G	99,2 G	3,71	3,71	
US\$	1	endlos		850471	US0970231058	<b>Boeing Co. Shares</b> Registered Shares DL 5		165,5G-5,74-9	167,96		
Euro	1	endlos		873532	FR0000061129	<b>Boiron S.A. Actions</b> Actions Port. EO 1		41G-3,35	41,2 G		
kann.\$	1	endlos		866671	CA0977512007	<b>Bombardier Inc. Shares Class B</b> Registered Shares Class B o.N.		0,296G-0,309	0,311 G		
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc. Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,635G	103,605 G	0,21	0,21
Euro	1	endlos		549309	DE0005493092	<b>Borussia Dortmund GmbH &amp; Co. KGaA Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		5,35G	5,42 G		
Euro	1	endlos		858821	FR0000120503	<b>Bouygues S.A. Actions</b> Actions Port. EO 1		34,06G	33,55 G		
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		107,97G	107,98 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		105,24G	105,235 G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,97G	116,93 G	1,59	1,59
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,22400000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,24500000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,69G	106,66 G	1,14	1,14
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		103,58G	103,54 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		103,79G	103,98 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,95300000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,59400000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,21300000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,51900000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,82200000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,23100000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,10400000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		103,24G	103,09 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		101,915G	101,935 G			
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPP	XS1375957294		108,34G	108,27 G			
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777		110,33G	109,68 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		103,48G	103,41 G			
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112		101,82G	101,805 G			
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		115,22G	115,1 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133		103,125G	103,085 G			
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		112,52G	112,38 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		102,94G	102,91 G			
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		108,86G	108,57 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202		106,303G	106,08 G			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679		116,78G	116,29 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28V SX	XS2135801160		126,961G	126,313 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508		104,663G	104,35 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		108,69G	108,05 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		106,31G	105,77 G	0,63	0,63	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		850517	GB0007980591	<b>BP PLC Shares</b> Registered Shares DL -,25		2,8575G-3,0225	2,95			
US\$	1	endlos		861873	DE0008618737	<b>BP PLC Shares ( Deutsche Zertifikate )</b> Shares (Dt. Zert.)/1 DL -,25		2,8999999999999999	3,1			
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		142,5G	142,55 G	2,8	2,8	
Euro	1	endlos		A1DAH	DE000A1DAH0	<b>Brenntag AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		64,94G	63,62 G			
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,93G	104,81 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		105,32G	105,25 G			
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			120,87G	120,12 G	0,27	0,27	
US\$	1	endlos		850501	US1101221083	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Shares</b> Registered Shares DL -,10		50,03G	51 G			
£	1	endlos		916018	GB0002875804	<b>British American Tobacco PLC Shares</b> Registered Shares LS -,25		31,015G	31,2 G			
Euro	1.000	<b>10.03.21</b> 10.03.23 10.03.26 23.06.24 23.06.27 21.11.24 12.09.29	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,02G	99,99 G	0,51	0,51	
Euro	1.000		10.03.	A18YV4	XS1377681272			102,76G	102,735 G			
Euro	1.000		10.03.	A18YV5	XS1377679961			108,53G	108,07 G	0,1	0,1	
Euro	1.000		23.06.24	23.06.	A19KH4		XS1637334803		103,33G	103,23 G	0,04	0,04
Euro	1.000		23.06.27	23.06.	A19KH5		XS1637333748		108,04G	107,38 G	0,24	0,24
Euro	1.000		21.11.24	21.11.	A19SLK		XS1720922175		103,52G	103,476 G	0,09	0,09
Euro	1.000		12.09.29	12.09.	A2R7MH		XS2051494495		105,359G	104,73 G	0,49	0,49
US\$	1	endlos		A2JG9Z	US11135F1012	<b>Broadcom Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,001		346,2G	359,1 G			
£	1	endlos		794796	GB0030913577	<b>BT Group PLC Shares</b> Registered Shares LS 0,05		1,482G	1,526 G			
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		131,33G	131,15 G	0,79	0,79	
US\$	1	endlos		762269	BMG169621056	<b>Bunge Ltd. Shares</b> Registered Shares DL -,01		53,37G	53,38 G			
£	1	endlos		691197	GB0031743007	<b>Burberry Group PLC Shares</b> Registered Shares LS-,0005		20,14G	19,955 G			
CNY	1	endlos		A0M4W9	CNE100000296	<b>BYD Co. Ltd. Shares</b> Registered Shares H YC 1		24,05-3,93-4,12-4,1-4,2	22,72			
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		106,6G	106,575 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		105,09G	105,075 G		
Euro	50.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A0GL23	ES0414970246	<b>Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		99,63G	99,65 G	7,03	7,03
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303		105,285G	105,28 G			
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339		109,71G	109,46 G			
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248		109,96G	109,875 G			
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,845G	104,705 G	0,02	0,02
£	1	endlos		A2DY13	JE00BF0XVB15	<b>Caledonia Mining Corp. PLC Shares</b> Registered Shares o.N.		14,95G	12,85 G		
US\$	1	endlos		850561	US1344291091	<b>Campbell Soup Co. Shares</b> Registered Shares DL -,0375		39,21G	39,075 G		
Euro	1	endlos		541910	DE0005419105	<b>CANCOM SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		45,18G	45,46 G		
kann.\$	1	endlos		A140QA	CA1380351009	<b>Canopy Growth Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		21,185G-1,53	20,005 G		
Euro	1	endlos		869858	FR0000125338	<b>Capgemini SE Actions</b> Actions Port. EO 8		128,4G	126,75 G		
Euro	1	endlos		531370	DE0005313704	<b>Carl Zeiss Meditec AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		108,7G	109,2		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,7G	101,505 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			105,34G	105,31 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,4G	108,335 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			104,97G	104,51 G	0,28	0,28
US\$	1	endlos		120100	PA1436583006	<b>Carnival Corp. Paired Certificates</b> Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)		16,84-6,35-6,38-6,372-6,3-6,584-6,706	16,506		
Euro	100.000	<b>20.04.21</b>	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,171%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,031G	100,019 G	0,06	0,06
Euro	1	endlos		852362	FR0000120172	<b>Carrefour S.A. Actions</b> Actions Port. EO 2,5		14,37G	14,02 G		
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,655G	102,59 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,193G	102,139 G		
Euro	1.000	<b>25.04.21</b>	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			101,235G	101,22 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,45G	102,435 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			105,51G	105,35 G		
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			106,053G	105,728 G	0,05	0,05
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			109,274G	109,04 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		850598	US1491231015	<b>Caterpillar Inc. Shares</b> Registered Shares DL 1		148,46G	148,62 G		
Euro	1	endlos		725750	DE0007257503	<b>CECONOMY AG Stammaktien</b> Inhaber-Stammaktien o.N.		5,56G	5,6		
Euro	1	endlos		725753	DE0007257537	<b>CECONOMY AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Inh.-Vorzugsaktien o.St. o.N.		5,75G	5,85 G		
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,517G	100,375 G	2,98	2,98
Euro	1	endlos		540750	DE0005407506	<b>Centrotec SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		15,6-T	15,2		
£	1	endlos		A2NB49	GB00BG5KQW09	<b>Ceres Power Holdings PLC Shares</b> Registered Shares LS -,10		14,52	14,98		
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,53G	103,09 G	0,38	0,38
Euro	1	endlos		540390	DE0005403901	<b>CEWE Stiftung &amp; Co. KGaA Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		93,1G	91,8 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		101,53G	101,34 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		102,59G	102,36 G	0,43	0,43
	1	endlos		901638	IL0010824113	<b>Check Point Software Technologies Ltd. Shares</b> Registered Shares IS -,01		105,78G	108,44 G		
US\$	1	endlos		852552	US1667641005	<b>Chevron Corp. Shares</b> Registered Shares DL-,75		69,6G-71,18	69,71 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,2G	100,22 G		
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,27G	100,33 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,65G	100,61 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		100,82G	100,8 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		101,15G	100,88 G	0,93	0,93
US\$	1	endlos		878841	US17275R1023	<b>Cisco Systems Inc. Shares</b> Registered Shares DL-,001		35,595G	35,44		
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21)		101,1G	101,12 G	0,36	0,36
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42	4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28)		116,48G	116,56 G	1,79	1,79
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69	2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,54G	100,53 G	0,35	0,35
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16	3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,38G	110,43 G	0,69	0,69
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		131,44G	131,31 G	3	3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1	endlos		A1H92V	US1729674242	<b>Citigroup Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		48,995G	50,17 G		
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,964G	100,924 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S		101,575G	100,82 G	5,48	5,46
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620	5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,91G	99,21 G	5,34	5,34
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261	7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		107,276G	107,125 G	5,89	5,89
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,745G	106,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		107,67G	107,58 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		112,86G	112,51 G	0,36	0,36
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		105,75G	105,165 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		103,67G	103,27 G	0,21	0,21
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,22G	103,24 G	0,61	0,61
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		108,52G	108,47 G	0,87	0,87
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048	4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,54G	101,55 G	0,47	0,47
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469	4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,27G	102,28 G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guarabteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,217G	100,207 G	-0,25	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101G	101,04 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		111,11G	110,8 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,53G	101,05 G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	<b>Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,35G	108,215 G	0,14	0,14
US\$	1	endlos		915272	US1924461023	<b>Cognizant Technology Solutions Corp. Shares Class A</b> Reg. Shs Class A DL -,01		64,4G	66,45 G		
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		116,211G	115,714 G	0,13	0,13
US\$	1	endlos		850667	US1941621039	<b>Colgate-Palmolive Co. Shares</b> Registered Shares DL 1		68,71G	70,17 G		
DKK	1	endlos		A1KAGC	DK0060448595	<b>Coloplast AS Navne - Aktier</b> Navne-Aktier B DK 1		124,95G	125,25		
US\$	1	endlos		157484	US20030N1019	<b>Comcast Corp. Shares Class A</b> Reg. Shares Class A DL -,01		(exD)-40,895G	42,82 G		
Euro	1	endlos		CBK100	DE000CBK1001	<b>Commerzbank AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		5,228G-5,338	5,21		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	<b>Commerzbank AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,611G	101,526 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,795G	100,78 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,985G	101,915 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	106,94G	106,77 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,713G	104,616 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	109,229G	109,167 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	104,902G	104,809 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	102,14G	102,075 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,974G	101,905 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	118,02G	117,93 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	103,24G	103,02 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	102,935G	102,9 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,7G	101,67 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	109,887G	109,37 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	102,63G	102,555 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	103,606G	103,466 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	104,765G	104,58 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	100,89G	100,56 G	0,24	0,24
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	99,995G	99,9 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	102,18G	101,97 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,54G	103,465 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		101,645G	101,495 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		103,94G	103,64 G	0,28	0,28
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		103,82G	103,595 G	0,42	0,42
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		102,341G	102,08 G	0,48	0,48
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		106,61G	106,1 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		113,131G	112,071 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		109,935G	109,462 G	2,84	2,84
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	112,4G	111,85 G	1,51	1,51
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	113,19G	112,65 G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		104,965G	104,965 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		105,4G	105,37 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,455G	108,375 G		
Euro	1	endlos		872087	FR0000125007	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A.</b> <b>Actions ( Certificats Representatifs /C.R. )</b> Actions au Porteur (C.R.) EO 4		38,06G	37,51 G		
Euro	1	endlos		850739	FR0000121261	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.</b> <b>Actions Nominatives</b> Actions Nom. EO 2		106,9G	104,9 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A28890	DE000A288904	<b>CompuGroup Medical SE &amp; Co.KGaA</b> Aktien Namens-Aktien o.N.		79,45G	78,9 G		
US\$	1	endlos		575302	US20825C1045	<b>ConocoPhillips</b> Shares Registered Shares DL -,01		32,27G	32 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V.</b> 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)		105,786G	105,711 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			103,492G	103,255 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG</b> 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		111,785G	111,305 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			100,773G	100,552 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			99,971G	99,9 G	0,01	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> 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)		108,96G	108,96 G	1,3	1,3
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> 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	107,28G	106,9 G		
nr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			101G	100,99 G	0,65	0,65
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			119,63G	119,53 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			99,71G	99,73 G	7,95	7,95
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			104,51G	104,52 G		
nr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,02G	100,02 G	0,54	0,54
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			101,63G	101,62 G	0,27	0,27
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			103,02G	103,03 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			108,86G	108,71 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		102,72G	102,66 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch</b> Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,49G	104,38 G	0,44	0,44
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch]</b> Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,7G	103,71 G	0,46	0,46
Euro	1	endlos		A141J3	LU1296758029	<b>Corestate Capital Holding S.A</b> Actions Actions au Porteur o.N.		14,2G	14,83 G		
US\$	1	endlos		A2PKRR	US22052L1044	<b>Corteva Inc.</b> Shares Registered Shares DL -,01		31,005G	31,365 G		
US\$	1	endlos		888351	US22160K1051	<b>Costco Wholesale Corp.</b> Shares Registered Shares DL -,005		309G	307,55 G		
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	<b>Côte d'Ivoire, Republik</b> Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		115,49G	114,15 G	5,49	5,48
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	<b>Council of Europe Development Bank (CEB)</b> Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,965G	102,88 G	-0,55	
Euro	1	endlos		606214	DE0006062144	<b>Covestro AG</b> Aktien Inhaber-Aktien o.N.		51,52G	51,9		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,46G	100,41 G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,26G	106,16 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		104,002G	103,742 G	0,08	0,08
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		107,717G	107,325 G	0,53	0,53
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,4G	108,25 G	0,3	0,3
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH</b> <b>OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		120,53G	120,43 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,22G	102,185 G		
Euro	1	endlos		982285	FR0000045072	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Actions</b> Actions Port. EO 3		10,2G	10,295 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,917G	101,81 G		
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	<b>Crédit Agricole S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		108,67G	108,23 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		115,06G	114,59 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,06G	102,95 G		
Euro	1	endlos		864684	IE0001827041	<b>CRH PLC</b> <b>Shares</b> Registered Shares EO -,32		34,81G	34,17 G		
Euro	1	endlos		A0LAUP	DE000A0LAUP1	<b>CropEnergies AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		12G	11,76 G		
Euro	1	endlos		547030	DE0005470306	<b>CTS Eventim AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		52,35G	54,45 G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		108,98G	108,52 G	0,33	0,33
Euro	1	endlos		710000	DE0007100000	<b>Daimler AG</b> <b>Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		56,74G-7,31C-7,3-6,22-6,29-6,56	56,66		
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,905G	99,838 G	0,03	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,665G	106,495 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)		100,015G	100 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,315G	104,19 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)		108,05G	107,72 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,615G	102,61 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,505G	105,385 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,07G	101,05 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		104,425G	103,969 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		117,828G	117,449 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,445G	104,369 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		110,599G	110,289 G	0,11	0,11
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	106,89 G	0,06	0,06
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		110,25G	109,92 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		122,96G	122,16 G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,39G	105,14 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)		115,439G	114,964 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,832G	99,626 G	0,05	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,23G	100,845 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		102,87G	102,44 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		106,77G	106,131 G	0,6	0,6
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		106,3G	105,19 G	0,53	0,53
nkr	10.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	A18WXR	XS1346622803	<b>Daimler Canada Finance Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 20.01.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,03G	100,04 G	1,03	1,02
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,224G	100,13 G	-0,17	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,05G	101,985 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,62G	100,577 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,435G	104,345 G	0,08	0,08
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,361G	100,334 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,705G	102,64 G	0,04	0,04
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	107,575 G	0,21	0,21
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,33G	100,72 G	1,5	1,5
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,38G	100,35 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,355G	104,315 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,25G	103,04 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,735G	100,675 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)		102,487G	102,236 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,586G	101,562 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		106,852G	106,665 G	0,12	0,12
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		129,71G	129,73 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		191,39G	190,67 G		
Euro	1	endlos		851194	FR0000120644	<b>Danone S.A.</b> <b>Actions</b> Actions Port. EO-,25		54,42G	54,82 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,18G	101,14 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,605G	103,51 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		110,23G	109,87 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		104,75G	104,725 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		107,175G	107,135 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		101,565G	101,515 G	0,41	0,41
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,33G	105,26 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,872G	102,76	G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,26G	102,19	G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		104,69G	104,51	G		
Euro	1	endlos		901295	FR0000130650	<b>Dassault Systemes SE</b> <b>Actions</b> Actions Port. EO 0,50		168,3G	166,95	G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		92,2G	91,5	G	9,25	9,23
Euro	1	endlos		A2E4K4	DE000A2E4K43	<b>Delivery Hero SE</b> <b>Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		137,85G-8,7-45,3	136,5			
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)	122,97G	122,96	G	4,61	4,61	
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		100,82G	100,91	G	1,09	1,09	
Euro	1	endlos		514680	DE0005146807	<b>Delticom AG</b> <b>Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		6,2G	5,92			
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)	100,81G	100,8	G	-0,29		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,53G	100,551	G	-0,32		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		100,1G	100,04	G	-0,03		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)	106,83G	106,74	G			
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		105,22G	104,97	G			
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		116,88G	116,76	G	0,08	0,08	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		106,56G	106,515	G			
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		103,4G	103,41	G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		110,09G	110,08	G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		104,67G	104,64	G			
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPY	XS0969368934		107,37G	107,3	G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		124,34G	123,79	G			
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		107,16G	106,97	G			
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		117,17G	116,88	G			
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		104,83G	104,69	G			
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627		100,766G	100,754	G	-0,25		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		108,085G	107,669	G	0,19	0,19	
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		118,2G	117,68	G	0,39	0,39	
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		103,991G	103,53	G			
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		108,69G	107,855	G	0,39	0,39	
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		117,643G	117,03	G	0,21	0,21	
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		108,544G	108,22	G			
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		113,503G	113,13	G	0,05	0,05	
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	110,65G	110,38	G				
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	100,94G	100,03	G	0,59	0,59		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		104,872G	104,344 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,17G	100,142 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		105,885G	105,635 G	0,28	0,28
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		103,385G	103,125 G	0,76	0,76
Euro nkr	100 1.000	08.10.21 16.12.21	08.10. 16.12.	DB2G0M DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809893349	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		99,55G 98,99B	99,55 G 98,98 G	1,6 3,23	1,6 3,23
Euro	1.000	<b>15.02.21</b>	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21)		100,45G	100,46 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,26G	103,24 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		105,11G	104,97 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		102,42G	102,34 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		103,67G	103,46 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,77G	101,711 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,791G	104,725 G		
£ Euro	100.000 100.000	16.12.24 20.01.27	16.12. 20.01.	A254QP DL19U2	XS2102507600 DE000DL19U23	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		105,46G 104,825G	105,35 G 104,34 G	1,2 0,8	1,2 0,8
nkr	10.000	<b>12.04.21</b>	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,95G	99,96 G	2,3	2,28
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,66G	104,57 G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,81G	100,8 G	0,04	0,04
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		103,64G	103,42 G	0,25	0,25
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,505G	101,46 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,25G	103,23 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		99,86G	99,45 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		115,89G	115,47 G	3,74	3,74
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		105,02G	105,04 G	1,48	1,48
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		112,43G	111,86 G	2,03	2,03
Euro nkr	100 1.000	03.04.24 <b>10.06.21</b>	03.04. 10.06.	DB9UHK DX1ZK6	DE000DB9UHK6 XS0809891210	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 2 3/4%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		99,57G 98,86G	99,49 G 98,86 G	1,34 5,48	1,34 5,41
nkr	1.000	<b>14.01.21</b>	14.01.	DX1ZKF	XS0809888349	2 1/4%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		97,77G	97,77 G	4,5	4,5
US\$	100	<b>17.03.21</b>	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		98,55G	98,55 G	5,56	5,56
nkr	100	<b>01.06.21</b>	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761	1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		98,24G	98,23 G	3,82	3,82
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	<b>Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		96,26G	96,26 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		A1TNUT	DE000A1TNUT7	<b>Deutsche Beteiligungs AG</b> <b>Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		33,65G-3,95	33,25	G		
Euro	1	endlos		581005	DE0005810055	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		139,85G	140,15			
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,7G	104,565	G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102,724G	102,618	G	1,13	1,13
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,94G	108,93	G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,62G	108,38	G		
Euro	1	endlos		748020	DE0007480204	<b>Deutsche EuroShop AG</b> <b>Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		17,29G	18,12	G		
Euro	100.000	<b>25.02.21</b>	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		100,265G	100,255	G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,72G	105,58	G		
Euro	100.000	<b>08.06.21</b>	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,21G	100,24	G	0,12	0,12
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,38G	102,39	G	0,11	0,11
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		109,662G	109,47	G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	<b>Deutsche Lichtmiete AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		101,011G	101,511	G	4,99	4,99
Euro	1	endlos		823212	DE0008232125	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Aktien</b> vink.Namens-Aktien o.N.		10,145G-0,07-0,145	10,185			
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		93,05G	93,5	G	0,54	0,54
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		100,35G	100,11	G	2,93	2,92
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		90,79G	91,8	G	5,67	5,67
Euro	1	endlos		801900	DE0008019001	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		8,645G	8,85	G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	102,54G	102,525	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	100,97G	100,95	G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	101,711G	101,664	G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	103,416G	103,338	G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	106,81G	106,807	G		
Euro	100.000	<b>29.01.21</b>	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21)	R 35270	100,01G	100,02	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,395G	100,384 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	118,17G	117,72 G		
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	120,42G	120,22 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		100,49G	100,15 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	102,01G	102,01 G	2,86	2,86
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	106,51G	102,73 G	2,27	2,27
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		107,87G	107,74 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)		111,94G	111,81 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)		102,34G	102,15 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)		106,19G	105,9 G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		109,9G	109,11 G	0,12	0,12
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)		107,12G	106,91 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		106,78G	106,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		112,81G	112,46 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		108,291G	107,78 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,775G	104,765 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 02.12.20-01.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		93,61G	93,51 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		83,5G	83,5 G	8,4	8,4
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		99,05G	99,05 G	7,6	7,47
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		95,95G	96,4 G	6,54	6,54
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,75G	102,74 G	1,15	1,15
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		127,607G	127,266 G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		105,15G	104,97 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		115,31G	114,92 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		117,36G	116,245 G	1,05	1,05
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		103,71G	103,26 G		
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		112,471G	111,87 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,508G	100,441 G	-0,27	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		181,89G	181,52 G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,165G	100,145 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)						
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975		102,66G	102,59 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197		110,49G	110,2 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513		101,97G	101,91 G				
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786		101,657G	101,648 G				
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834		107,585G	107,445 G			0,08	0,08
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459		117,044G	116,57 G				
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267		100,515G	100,49 G				
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616		103,265G	103,225 G				
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035		108,77G	108,46 G			0,92	0,92
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363		110,55G	110,08 G				
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340		106,78G	106,52 G				
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709		103,3G	103,22 G			0,32	0,32
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267		140,3G	139,99 G				
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874		122,212G	121,8 G				
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353		106,85G	106,78 G				
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541		111,41G	111,25 G				
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515		100,07G	100,055 G			0,08	0,08
Euro	1	endlos		A0HN5C	DE000A0HN5C6		<b>Deutsche Wohnen SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		43,38G	43,53 G		
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)	109,465G	109,705 G				
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377		109,05G	108,51 G				
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)	111,143G	110,93 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454		101,01G	101,01 G	2,03	2,03		
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179		102,01G	102,01 G	1,42	1,42		
Euro	1	endlos		630500	DE0006305006	<b>DEUTZ AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		5,065G	5,11 G			
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,149G	102,158 G			
£	1	endlos		851247	GB0002374006	<b>Diageo PLC Shares</b> Reg. Shares LS -,28935185		32,79G	33,015 G			
£	1	endlos		927200	GB0059822006	<b>Dialog Semiconductor PLC Shares</b> Registered Shares LS -,10		46,2G	44,95 G			
Euro	1	endlos		A1X3XX	DE000A1X3XX4	<b>DIC Asset AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		13,44G-3,54	13,42			
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)	100,85G	101,7 G	2,66	2,66		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9		104,45G	103,6 G	1,82	1,81		
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		93,16G	93,01 G	2,13	2,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		587800	DE0005878003	<b>DMG MORI AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		41,15G	41 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		90,01G	86,51 G	13,44	13,44
US\$	1	endlos		A2PFRC	US2605571031	<b>Dow Inc. Shares</b> Reg. Shares DL -,01		43,9G	44,88 G		
Euro	1	endlos		515710	DE0005157101	<b>Dr. Höhle AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		56,3G	55,2 G		
Euro	1	<b>01.01.00</b>		555060	DE0005550602	<b>Drägerwerk AG &amp; Co. KGaA Stammaktien</b> Inhaber-Stammaktien o.N.		59,8G	59 G		
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	<b>Drax Finco PLC Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,22G	101,975 G	2,15	2,15
US\$	1	endlos		A2JE48	US26210C1045	<b>Dropbox Inc. Shares Class A</b> Registered Shares Cl.A o.N.		18,06G	18,102 G		
Euro	1	endlos		556520	DE0005565204	<b>Dürr AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		33,68G	33,96 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		116,51G	117,11 G		
Euro	1.000	<b>03.04.21</b>	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		99,75G	99,25 G	3,9	3,85
Euro	100.000	<b>09.04.21</b>	09.04.	A14KAM	XS1215290922	<b>DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,245G	100,25 G		
Euro	100.000	<b>16.06.23</b>	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,35G	102,295 G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		100,51G	100,51 G	1,76	1,76
Euro	1	endlos		DWS100	DE000DWS1007	<b>DWS Group GmbH &amp; Co. KGaA Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		34,83G	35,1		
US\$	1	endlos		A2DM8U	US23355L1061	<b>DXC Technology Co. Shares</b> Registered Shares DL -,01		21,99G	20,99 G		
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		102,9-T	102,9 -T		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,8G	101,79 G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	<b>DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,073%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		96,2G	96,2 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	<b>DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	109,983G	109,775 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		161,65G	161,46 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,04G	104,01 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		111,9G	111,87 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	108,95G	108,73 G		
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,589G	101,573 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,66G	104,55 G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		108,29G	108,08 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	111,11G	110,68 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,45G	109,3 G		
						<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		103,93G	103,44 G	0,26	0,26
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,44G	100,433 G	-0,25	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,41G	100,564 G	-0,14	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		102,97G	102,53 G		
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		105,64G	105,245 G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,405G	100,366 G	-0,22	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		101,89G	101,74 G		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		105,282G	105,149 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		101,26G	101,24 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		105,21G	104,7 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		107,395G	107,017 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,255G	100,21 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		103,31G	103,25 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		112,36G	111,97 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		101,89G	101,58 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,541G	100,25 G	-0,15	
						<b>Eastman Chemical Co.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,84G	102,835 G	0,3	0,3
						<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		97,61G	97,06 G	2,95	2,94
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		95,47G	95,4 G	1,82	1,82
						<b>easyJet PLC</b> <b>Shares</b>					
£	1	endlos		A1JTC1	GB00B7KR2P84	Registered Shares LS-,27285714		8,656G	9,362 G		
						<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,61G	103,61 G	0,7	0,7
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,47G	113,51 G	1,4	1,4
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,1G	113,04 G	3,24	3,24
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,03G	109,08 G	0,87	0,87
						<b>eBay Inc.</b> <b>Shares</b>					
US\$	1	endlos		916529	US2786421030	Registered Shares DL -,001		41,95G	41,015 G		
						<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,96G	111,85 G		
						<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,86G	107,65 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,37G	105,22 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,347G	108,68 G	0,13	0,13



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,89G	108,727 G	0,01	0,01
Euro	1	endlos		A0Q249	ES0127797019	<b>EDP Renováveis S.A. Acciones</b> Acciones Port. EO 5		24,1G	22,8 G		
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		101,768G	102,56 G		
Euro	1.000	<b>23.03.21</b>	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		100G	100 G	8,45	8,19
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		100G	100 G	8,48	8,47
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,9G	99,9 G	7,51	7,49
Euro	1	endlos		A0HG6A	FR0010242511	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Actions</b> Actions au Porteur EO -,50		13,12G	12,89 G		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		161,93G	161,49 G	0,39	0,39
Euro	50.000	<b>25.01.21</b>	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,33G	100,33 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,99G	105,77 G		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,93G	119,87 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)		164,83G	163,96 G	0,91	0,91
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,54G	117,45 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)		140,52G	140,22 G	0,22	0,22
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,44G	125,28 G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,29G	106,28 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)		104,205G	104,215 G		
Euro	100.000	<b>27.04.21</b>	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,79G	100,77 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		116,748G	116,12 G	0,26	0,26
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		112G	111,8 G	1,04	1,04
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		125,62G	125,62 G	3,31	3,31
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		114,765G	114,635 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.)		103,417G	103,38 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.)		115,207G	114,76 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		106,784G	106,385 G		
US\$	1	endlos		858560	US5324571083	<b>Eli Lilly and Company Shares</b> Registered Shares o.N.		134,56G	137,28 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia Group Bonds</b> 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		110,1G	109,88 G	0,17	0,17
Euro	1	endlos		785602	DE0007856023	<b>ElingKlinger AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		15,76-6,52	16,08		
US\$	1	endlos		850981	US2910111044	<b>Emerson Electric Co. Shares</b> Registered Shares DL -,50		63,45G	65,47 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,78G	110,41 G			
Euro	1	endlos		662211	ES0130960018	<b>Enagas S.A.</b> <b>Acciones</b> Acciones Port. EO 1,50		17,84G-7,705	17,93 G			
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		100,61G	100,6	3,6	3,6	
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608			104,36G	103,65 G	1,76	1,76	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521			103,56G	103,58 G	4,94	4,93	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907			103,21G	103,21 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975			100,108G	99,965 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629			101,529G	101,266 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		119,98G	119,63 G			
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			198,97G	198,2 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270			113,59G	113,46 G			
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472			121,46G	120,89 G	0,18	0,18	
Euro	1	endlos		609500	DE0006095003	<b>ENCAVIS AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		23,1G-3,4	23,15			
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	<b>Encavis Finance B.V.</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		322,1-T	288,072 G			
kann.\$	1	endlos		A0DJ0N	CA29258Y1034	<b>Endeavour Silver Corp.</b> <b>Shares</b> Registered Shares o.N.		4,571G-4,591	4,239			
Euro	1	endlos		871028	ES0130670112	<b>Endesa S.A.</b> <b>Acciones</b> Acciones Port. EO 1,20		22,26G	22,24 G			
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		114,59G	113,78 G			
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287			107,59G	107,39 G			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204			104,205G	104,08 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744			106,832G	106,63 G			
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916			108,855G	108,78 G			
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883			102,69G	102,68 G			
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426			111,75G	111,66 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843			108,27G	108,16 G			
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909			101,945G	101,61 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955			107,005G	106,865 G			
Euro	1	endlos		928624	IT0003128367		<b>ENEL S.p.A.</b> <b>Azioni</b> Azioni nom. EO 1		8,4160000000000004	8,322 G		
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716		<b>ENEL S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		104,108G	103,99 G	2,37	2,37
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559				110,644G	110,453 G	2,99	2,99
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,04G	105,87 G	1,11	1,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0ER6Q	FR0010208488	<b>Engie S.A. Actions</b> Actions Port. EO 1		12,735G-2,78	12,525 G		
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A0T5SN	FR0010709451	<b>Engie S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 16.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,21G	100,215 G		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,49G	109,2 G	0,1	0,1
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)		103,23G	103,13 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)		110,31G	109,94 G	0,07	0,07
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)		101,13G	100,97 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)		110,12G	109,79 G	0,12	0,12
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		123,1G	122,69 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,72G	106,585 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,76G	106,7 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)		104,345G	104,265 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,21G	113,12 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)		100,715G	100,735 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,4G	105,25 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)		114,28G	113,83 G	0,46	0,46
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)		102,22G	101,94 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,22G	101,962 G	0,03	0,03
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)		114,81G	114,765 G	0,53	0,53
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		100,15G	99,93 G	-0,02	
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)		103,334G	102,975 G	0,16	0,16
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)		112,644G	111,998 G	0,6	0,6
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)		104,49G	104,35 G		
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		118,88G	118,25 G	0,35	0,35
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	<b>Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		101,663G	101,578 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.)		102,272G	102,02 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	110,911G	110,754 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.)		102,741G	102,573 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		109,825G	109,625 G		
Euro	1	endlos		897791	IT0003132476	<b>ENI S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. o.N.		8,374G	8,431 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	<b>ENI S.p.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,205G	101,3 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,81G	97,73 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,38G	102,08 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,59G	96,5 -T	1,1	1,1
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		98,691G	98,291 G	0,78	0,78
Euro	1	endlos		A1CWWN	IM00B5VQMV65	<b>Entain PLC Shares</b> Registered Shares EO -,01		15,685G	13,6 G		
Euro	1	endlos		A0MVLS	DE000A0MVLS8	<b>EnviTec Biogas AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		21,6G	21,6 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,44G	103,335 G	1,06	1,06
nkr	1	endlos		675213	NO0010096985	<b>Equinor ASA Aksjer</b> Navne-Aksjer NK 2,50		13,83G-3,715-4,035	13,805 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		119,72G 109,74G	120,13 G 109,59 G	2,78 0,58	2,78 0,58
Euro Euro	1.000 1.000	10.09.25 17.02.23	10.09. 17.02.	A1HQSE A1ZWZL	XS0969572204 XS1190624111	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		114,82G 102,14G	114,75 G 102,125 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,85G	109,74 G	0,65	0,65
Euro	1	endlos		A16107	DE000A161077	<b>Ernst Russ AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		1,29-T	1,34 -T		
Euro	1	endlos		909943	AT0000652011	<b>Erste Group Bank AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		25,16G	24,84 G		
Euro Euro	1.000 1.000	20.07.21 20.04.23	20.07. 20.04.	EB0D76 EB0E03	AT0000A15W99 AT0000A1H2B0	<b>Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes</b> 4%, rat. v. 20.07.20-19.07.21, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		101,436G 104,365G	101,429 G 104,32 G	1,28 1,06	1,28 1,06
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 2,2000000000000002%, rat. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		100,272G	100,278 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		106,17G	105,98 G		
Euro	1	endlos		863195	FR0000121667	<b>EssilorLuxottica S.A. Actions</b> Actions Port. EO 0,18		128,6G	127,95 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	18.11.25 10.11.22 01.10.24	18.MN 10.MN 01.AO	A289EM A2GSL6 A2YNXQ	DE000A289EM6 DE000A2GSL68 DE000A2YNXQ5	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,349G 102G 100G	100,161 G 102 G 100 G	5,49 4,91 5,57	5,49 4,9 5,57
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	<b>Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		111,685G	111,1 G	2,06	2,06
Euro Euro	1.000 1.000	27.10.21 20.05.30	27.10. 20.05.	A1AN60 A28XE6	XS0460357550 XS2176621253	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,59G 102,144G	103,62 G 101,93 G		
Euro	1	endlos		A2QJCT	FR0014000MR3	<b>Eurofins Scientific S.E. Actions</b> Actions Port. EO 0,01		72G	67,01 G		
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		104,019G	103,666 G		
Euro	1	endlos		A1K030	DE000A1K0300	<b>euromicron AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		0,015G	0,014 -T		
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.36 04.04.31	04.04. 04.04.	A18YZ0 A18Z2D	EU000A18YZ05 EU000A18Z2D4	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		119,91G 112,331G	119,53 G 112,141 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Europäische Union</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	104,971G	104,861 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		119,641G	119,371 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		142,861G	142,511 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		160,9G	160,45 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5	2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,259G	104,251 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		125,15G	124,97 G		
Euro	1.000	<b>04.06.21</b>	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,685G	101,69 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,385G	102,4 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		120,86G	120,73 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		179,86G	179,27 G		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,44G	121,28 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S		125,351G	125,031 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,336G	108,256 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		116,961G	116,681 G		
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		103,11G	102,77 G		-0,21
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		110,12G	109,95 G		
<b>Europcar Mobility Group S.A.</b>											
<b>Senior Notes</b>											
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		59,29G	59,06 G	13,78	13,78
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		55,51G	55,51 G	14,22	14,22
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Bonds</b>											
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,814G	102,672 G		
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>											
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJ0	A19X37	XS1795353199	0,192%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)	S 2145 S s	101,691G	101,728 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJ0	A1G214	XS0765766703	zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,621G	100,611 G		-0,62
Euro	1.000	<b>15.01.21</b>	15.JAJ0	A1HHM2	XS0907250509	zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 21.03.13(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)		98,009G	97,012 G		147,19
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJ0	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		101,781G	101,781 G		-0,5
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJ0	A2R823	XS2061971615	1,4481999999999999%, zinsv. v. 10.07.20-11.10.20, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		103,385G	103,441 G		
<b>European Investment Bank (EIB)</b>											
<b>Medium - Term Notes</b>											
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		143,421G	143,231 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		170,51G	169,86 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		116,04G	115,925 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		125,04G	124,94 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		115,461G	115,121 G		
AS\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,74G	113,54 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,926G	101,851 G		-0,69
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		111,109G	110,667 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,161G	103,061 G		-0,6
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		106,391G	106,191 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		121,991G	121,261 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,216G	102,131 G		-0,69
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		119,691G	119,331 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,366G	105,261 G		
nkr	10.000	<b>25.05.21</b>	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,26G	100,19 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		117,351G	117,051 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,686G	104,591 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		105,321G	105,211 G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		102,48G	102,41 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,731G	106,596 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,516G	103,426 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,291G	110,141 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,445G	106,42	G	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,52G	142,32	G	
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,31G	126,19	G	
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		178,211G	177,481	G	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		116,176G	116,071	G	
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,245G	105,21	G	
Euro	1.000	<b>15.01.21</b>	15.01.	A1GNRS	XS0605958791	3 5/8%, v. 17.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		100,1G	100,1	G	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,21G	102,215	G	
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		139,97G	139,58	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)		154,19G	151,65	G	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,39G	101,4	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)		106,29G	106,23	G	0,58
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,201G	106,151	G	0,58
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		131,14G	130,88	G	
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		141,571G	141,281	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)		103,381G	103,276	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)		101,29G	101,285	G	0,54
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,775G	105,705	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)		101,275G	101,257	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)		108,635G	108,56	G	
Euro	1.000	<b>15.04.21</b>	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,591G	100,591	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)		105,081G	105,111	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)		111,19G	111,03	G	
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,11G	103,91	G	-0,42
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,596G	104,474	G	
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,825G	102,72	G	-0,66
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,992G	103,817	G	-0,53
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,19G	104,075	G	
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		123,67G	123,3	G	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		105,26G	105,08	G	
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		103,41G	103,04	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	103,151G	103,066	G	
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	109,231G	109,031	G	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,401G	102,321	G	
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,52G	101,52	G	0,15
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108,22G	108,17	G	0,31
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,77G	106,74	G	0,28
						<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b>					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		108,8G	108,7	G	
						<b>Eutelsat S.A. Bonds</b>					
Euro	100.000	<b>23.06.21</b>	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,27G	100,235	G	0,54
						<b>Eutelsat S.A. Notes</b>					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,26G	105,235	G	0,13
						<b>EVN AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,52G	105,5	G	
						<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,76G	101,64	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		105,15G	104,94 G	0,08	0,08
Euro	1	endlos		EVNK01	DE000EVNK013	<b>Evonik Industries AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		26,92G-6,82	26,81 G		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,03G	102,015 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			103,091G	102,873 G		
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102,27G	102,23 G	2,06	2,06
Euro	1	endlos		566480	DE0005664809	<b>Evotec SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		30,81G-0,53	30,3		
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	<b>EWE AG Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		101,076G	100,597 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	<b>EWE AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		102,845G	102,685 G		
US\$	1	endlos		852011	US30161N1019	<b>Exelon Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		33,4G	34,2 G		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,96G	107,74 G	0,65	0,65
US\$	1	endlos		852549	US30231G1022	<b>Exxon Mobil Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		33,93G-3,985	33,985 G		
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		94,95G	94,95 G	6,98	6,96
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9			99G	99 G	12,52	11,94
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			87G	84 G	12,49	12,43
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			85G	84,5 G	10,57	10,54
Euro	1	endlos		922985	AT0000785407	<b>Fabasoft AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		47G	45,3 G		
skr	1	endlos		A2JJ96	SE0011166974	<b>Fabege AB Aktier</b> Namn-Aktier SK 15,41		12,695G	12,735 G		
US\$	1	endlos		A1JWVX	US30303M1027	<b>Facebook Inc. Shares Class A</b> Reg.Shares Cl.A DL-,000006		220G	222,85		
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 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)		101,14G	101,155 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			105,08G	104,87 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	<b>FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,07G	100,065 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,195G	100,64 G	1,53	1,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		97G	97 G	6,36	6,35
US\$	1	endlos		912029	US31428X1063	<b>Fedex Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,10		206,2G	211,75 G		
Euro	1	endlos		A2ACKK	NL0011585146	<b>Ferrari N.V. Aandelen</b> Aandelen op naam EO -,01		184,5G	188,9		
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,905G	101,685 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229	0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21)		100G	99,99 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,153G	101,769 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		93G	90,7 G	9,2	9,17
Euro	1	endlos		A1W9NS	FI4000106299	<b>Ferratum Oyj Shares</b> Registered Shares o.N.		5,24G	5,4		
Euro	1	endlos		A0DKZZ	ES0118900010	<b>Ferrovial S.A. Acciones</b> Acciones Port. EO -,20		22,05G	22,44 G		
Euro	1	endlos		A12CBU	NL0010877643	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen</b> Aandelen op naam EO 0,01		15G	15,124		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		109,72G	109,095 G	0,69	0,69
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	123,377G	122,081 G	1,22	1,22
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,82G	100,81 G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,48G	106,35 G	0,47	0,47
kann.\$	1	endlos		A0LHKJ	CA32076V1031	<b>First Majestic Silver Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		11,6G	11,05 G		
£	1	endlos		896516	GB0003452173	<b>Firstgroup PLC Shares</b> Registered Shares LS -,05		0,7265G	0,82 G		
Euro	1	endlos		FTG111	DE000FTG1111	<b>flatexDEGIRO AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		63,9G	63,6 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		100,49G	100,495 G	0,59	0,59
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		101,41G	101,73 G	4,7	4,7
US\$	1	endlos		502391	US3453708600	<b>Ford Motor Co. Shares</b> Registered Shares DL -,01		7,16G	7,156 G		
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		98,803G	98,535 G	1,35	



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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,172%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		92,561G	92,135 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 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)		103,652G	103,524 G	1,82	1,82
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			101,713G	101,406 G	1,96	1,96
Euro	1	endlos		577330	DE0005773303	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		46,76G	48,94		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b> 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)		102,51G	102,47 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			107,01G	106,51 G	1,01	1,01
Euro	1	endlos		A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	<b>freenet AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		17,3G-7,345	17,395		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,64G	101,53 G	2,11	2,11
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,785G	100,78 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,075G	103,925 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	111,46G	111,15 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	126,81G	126,65 G	0,5	0,5
Euro	1	endlos		578580	DE0005785802	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		69,36G-70,5-0,14-0,06	68,48		
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		108,63G	108,25 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,772G	100,756 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			102,605G	101,71 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			107,21G	106,58 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			104,525G	104,24 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			106,555G	106,425 G	0,05	0,05
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,12G	105,14 G	1,04	1,04
Euro	1	endlos		578560	DE0005785604	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		38,36G-8,66-9,04	38,9		
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100,17G	100,16 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112,32G	112,18 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		103,4G	103,18 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			109,471G	109,3 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			101,515G	100,76 G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			105,88G	105,46 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			106,868G	107,122 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			119,67G	119,23 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,875G	99,875 G	6,19	6,02
US\$	1	endlos		A2AD7B	BMG3682E1921	<b>Frontline Ltd. Shares</b> Registered Shares DL 1		5,19G	5,22 G		
Euro	1	endlos		579040	DE0005790406	<b>FUCHS PETROLUB SE Stammaktien</b> Inhaber-Stammaktien o.N.		37,1G	37,85 G		
Euro	1	endlos		579043	DE0005790430	<b>FUCHS PETROLUB SE Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.		46,04G	46,5 G		
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds</b> 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		52,231G	51,18 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)	87,01G	88,01 G	9,54	9,54	
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048		71,16G	68,16 G	13,58	13,58	
RUB	1	endlos		903276	US3682872078	<b>Gazprom PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Nam.Akt.(Sp.ADRs)/2 RL 5		4,63G-4,605-4,65-4,618-4,65-4,675-4,685	4,723		
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,071G	100,047 G	-0,2	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 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)	103,515G	103,515 G	0,07	0,07	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		125,31G	124,91 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		154,92G	153,38 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845		105,865G	105,785 G			
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254		101,025G	100,975 G			
Euro	1	endlos		660200	DE0006602006	<b>GEA Group AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		29,83G	29,55 G		
Euro	1	endlos		A0BLMY	FR0010040865	<b>Gecina S.A. Actions</b> Actions Nom. EO 7,50		125,3G	125,6 G		
H\$	1	endlos		A0CACX	KYG3777B1032	<b>Geely Automobile Holdings Ltd. Shares</b> Registered Shares HD -,02		2,79G-2,8	2,81		
US\$	1	endlos		851143	US3695501086	<b>General Dynamics Corp. Shares</b> Registered Shares DL 1		118,4G	121,02 G		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 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)	131,62G	130,45 G	1,68	1,68	
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61		104,46G	104,33 G	0,46	0,46	
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82		105,1G	105,1 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		108,755G	108,885 G	0,8	0,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNNH	XS1612542826	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 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)		102,95G	102,69 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNNK	XS1612543394			107,98G	106,73 G	1,57	1,57	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			103,8G	103,84 G	0,52	0,52	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			114,9G	115,27 G	3,2	3,2	
US\$	1	endlos		851144	US3696041033	<b>General Electric Co. Shares</b> Registered Shares DL -,06		8,503G	8,69 G			
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		117,7G	118,61 G	3,45	3,45	
US\$	1	endlos		A1C9CM	US37045V1008	<b>General Motors Co. Shares</b> Registered Shares DL -,01		32,98G-3,105	34,06			
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,167%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,012G	100,009 G	0,13	0,13	
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		101,03G	101,02 G	1,12	1,12	
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			112,04G	112,51 G	1,79	1,79	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			117,26G	117,02 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			102,46G	102,58 G	1,02	1,02	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			113,6G	113,03 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			108,75G	108,83 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			102,88G	102,85 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			112,25G	111,89 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393		<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,88G	101,69 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444		0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,215G	100,01 G	0,07	0,07
Euro	1	endlos		A0LD6E	DE000A0LD6E6	<b>Gerresheimer AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		91,599999999999994	88,55 G			
Euro	1	endlos		A1K020	DE000A1K0201	<b>GESCO AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		19,1G	18,5 G			
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	<b>Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,285G	100,515 G	3,4	3,39	
Euro	1	endlos		580060	DE0005800601	<b>GFT Technologies SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		12,06G	12,14 G			
Euro	1	endlos		515600	DE0005156004	<b>Gigaset AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		0,29G	0,29 G			
US\$	1	endlos		885823	US3755581036	<b>Gilead Sciences Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,001		48,935G	47,405			
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 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)		118,28G	118,25 G			
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			106,72G	106,6 G			
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			114,957G	114,588 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			105,89G	105,73 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 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)		111,42G	111,25 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		106,01G	106,01 G			
£	1	endlos		940561	GB0009252882	<b>GlaxoSmithKline PLC Shares</b> Registered Shares LS -,25		15,800000000000001	15,344		
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,549999999999998%, 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		126,21G	124,98 G	4,16	4,16
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		115,44G	115,07 G	4,49	4,49	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		106,13G	106,37 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 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 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)		116,64G	116,61 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		101,315G	101,325 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		105,58G	105,52 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		105,77G	105,4 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		101,26G	101,03 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 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		113,18G	112,25 G	1,76	1,76
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		107,88G	107,83 G	0,8	0,8	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		111,91G	111,57 G	0,96	0,96	
US\$	1	endlos		A1JAGV	JE00B4T3BW64	<b>Glencore PLC Shares</b> Registered Shares DL -,01		2,7115G	2,76		
Euro	1	endlos		A2PLUG	LU2010095458	<b>Global Fashion Group S.A. Shares</b> Bearer Shares EO -,01		10,11G			
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,05G	0,05 G		891,14
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,07G	100,01 G	3,76	3,76
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		116,47G	115,83 G	4,84	4,84
Euro	1	endlos		589540	DE0005895403	<b>GRAMMER AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		20,4G	19,75 G		
Euro	1	endlos		A1JXCV	LU0775917882	<b>Grand City Properties S.A. Actions</b> Actions au Porteur EO-,10		21,14G	20,66 G		
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	<b>Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		100,535G	100,51 G		
Euro	1	endlos		A161N3	DE000A161N30	<b>GRENKE AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		37,66G	38,96 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 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.)		80,01G	80,01 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		91,55G	93,34 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,950000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,155G	97,4 G	2,29	2,29
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635			99,06G	99,26 G	2,99	2,99
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			94,51G	94,51 G	1,85	1,85
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			93,19G	92,96 G	2,13	2,13
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			101,8G	101,25 G	3,51	3,5
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866			90,69G	90,44 G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			93,87G	93,81 G	3,18	3,18
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531			94,5G	93,57 G	3,4	3,4
Euro	1	endlos		GSW111	DE000GSW1111	<b>GSW Immobilien AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		101G	101 G		
skr	1	endlos		872318	SE0000106270	<b>H &amp; M Hennes &amp; Mauritz AB Aktier B</b> Namn-Aktier B SK 0,125		16,91G	17,28 G		
Euro	1	endlos		A2E4T7	DE000A2E4T77	<b>H&amp;R GmbH &amp; Co. KGaA Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		5,52G	5,41 G		
US\$	1	endlos		853986	US4062161017	<b>Halliburton Co. Shares</b> Registered Shares DL 2,50		15,286G	15,356 G		
Euro	1	endlos		601300	DE0006013006	<b>HAMBORNER REIT AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		9,041G-9,09	9,05 G		
Euro	1	endlos		A0S848	DE000A0S8488	<b>Hamburger Hafen und Logistik AG Aktien</b> Namens-Aktien A-Sparte o.N.		18,04G	18,56 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	<b>Hammerson PLC Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		95,915G	95,925 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		104,635G	104,625 G	2,11	2,11
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		109,64G	109,45 G		
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)	107,757G	107,359 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925		102,844G	102,9 -T	0,96	0,96	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		113,06G	112,88 G		
Euro	1	endlos		HLAG47	DE000HLAG475	<b>Hapag-Lloyd AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		95G	91,5 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	<b>Hapag-Lloyd AG Anleihen</b> 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,695G	103,74 G	4,03	4,02
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	<b>Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,565G	101,525 G	0,49	0,49
Euro	1	endlos		604270	DE0006042708	<b>Hawesko Holding AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		43,6G	43,4 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		604700	DE0006047004	<b>HeidelbergCement AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		62,66G	62,86		
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		107,22G	107,06 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		104,63G	104,575 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,45G	105,26 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,63G	100,35 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,35G	106,96 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		108,01G	107,76 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		110,034G	109,43 G	0,35	0,35
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		102,73G	102,74 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		108,96G	108,825 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		105,829G	105,28 G	0,27	0,27
Euro	1	endlos		731400	DE0007314007	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		0,8010000000000001	0,855		
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		88,8G	88,8 G	11,81	11,81
Euro	1	endlos		A0CA0G	NL0000009165	<b>Heineken N.V.</b> <b>Aandelen</b> Aandelen aan toonder EO 1,60		90,56G	90,78 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		105,66G	105,5 G		
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		106,29G	106,19 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,703G	107,542 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		114,924G	114,519 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		112,017G	111,67 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,64G	111,56 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,52G	113,44 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,485G	100,485 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,67G	100,63 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		109,984G	109,578 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		115,396G	115,695 G	0,88	0,88
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	<b>Heineken N.V.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		113,25G	113,17 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,46G	104,47 G	0,73	0,73
Euro	1	endlos		A13SX2	DE000A13SX22	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		51,15G	53,1 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,635G	102,665 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		100,29G	100,19 G	0,45	0,45
Euro	1	endlos		A16140	DE000A161408	<b>HelloFresh SE</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		63,35G	63,85		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	<b>HelloFresh SE Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		146,054G	145,78	G		
Euro	1	endlos		A0EQ57	DE000A0EQ578	<b>HELMA Eigenheimbau AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		40,5-T	40,9	-T		
Euro £	1.000 1.000	13.09.21 13.09.22	13.09. 13.09.	A2BPAX A2BPAZ	XS1488418960 XS1488419335	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 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)		100,12G 101,12G	100,09 101,15	G G	-0,18 0,21	0,21
Euro	1	endlos		604840	DE0006048408	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Stammaktien</b> Inhaber-Stammaktien o.N.		80G	79,25	G		
Euro	1	endlos		886670	FR0000052292	<b>Hermes International S.C.A. Actions</b> Actions au Porteur o.N.		882,8G	875,8	G		
Euro	119.360,64	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 3,3098999999999998%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		105,82G	105,82	G	2,15	2,15
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		106,88G	106,88	G	3,07	3,07
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,3832000000000004%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		102,34G	102,34	G	3,44	3,43
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		101,5G	100	G	6,05	6,05
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.21 30.03.23	15.AO 30.MS	A186DE A19XX4	XS1492665770 XS1790929217	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		91,01G 91,54G	88,695 90,935	G G	8,97 10,05	8,97 10,01
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 0,95838%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G	100	G	0,96	0,96
skr	1	endlos		873339	SE0000103699	<b>Hexagon AB Aktier B ( fria )</b> Namn-Aktier B (fria)SK1,333		75,32G-4,78	75,06	G		
nkr	1	endlos		904953	NO0003067902	<b>Hexagon Composites ASA Aksjer</b> Navne-Aksjer NK -,10		5,2599999999999998	5,415			
sfrs	1	endlos		920299	CH0006539198	<b>Highlight Communications AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien SF 1		(ausg)				
Euro	1	endlos		607000	DE0006070006	<b>HOCHTIEF AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		78,4G-9,45	79,95	G		
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	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		107G 101,1G 103,11G	106,76 100,74 103,11	G G G	0,18 0,33 0,94	0,18 0,33 0,94
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,45G	103,29	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		114,25G	113,79 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		111,69G	111,25 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		109,67G	109,64 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		102,165G	102 G	0,13	0,13
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,867G	103,5 G		
Euro	1	endlos		A14KEB	DE000A14KEB5	<b>home24 SE</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		22,085G-2,575	23,04		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,12G	101,14 G	0,47	0,47
US\$	1	endlos		870153	US4385161066	<b>Honeywell International Inc.</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL 1		169,06G	173,02 G		
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCB	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		107,75G	105,03 G	2,12	2,12
Euro	1	endlos		608440	DE0006084403	<b>HORNBACH Baumarkt AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		34,65G	35,6 G		
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,68G	107,54 G	1,84	1,84
Euro	1	endlos		608340	DE0006083405	<b>HORNBACH Holding AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		78,2G	79,5 G		
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	<b>Howmet Aerospace Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 5,4000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		100,1G	100,1 G	5,06	4,97
US\$	1	endlos		A142VP	US40434L1052	<b>HP Inc.</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL -,01		19,612G	20,055 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	<b>HSBC Continental Europe S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,54G	100,27 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,16G	102,16 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		115,52G	115,14 G		
US\$	1	endlos		923893	GB0005405286	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL -,50		4,211G	4,226 G		
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		119,48G	119,28 G	0,45	0,45
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		96G	95,5 G	6,94	6,94
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		97,596G	97,681 G	6,83	6,81



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A1PHFF	DE000A1PHFF7	<b>HUGO BOSS AG</b> Aktien Namens-Aktien o.N.		26,38G	26,36		
Euro	1	endlos		549336	DE0005493365	<b>Hypoport SE</b> Aktien Namens-Aktien o.N.		530-T	516	-T	
	1	endlos		885166	USY384721251	<b>Hyundai Motor Co. Ltd.</b> Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Regulation S ) Reg.Shs (NV)(GDRs) 1/2/SW5000		35,5G-5,2	35		
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A.</b> Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,42G	103,33	G	
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	107,627G	107,26	G	
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,58G	104,47	G	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	109,09G	108,59	G	
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V.</b> Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		103,01G	102,684	G	
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		105,892G	105,669	G	
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		109,981G	109,542	G	
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V.</b> Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,44G	106,24	G	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,28G	102,16	G	
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,255G	100,265	G	
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		103,46G	103,46	G	
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,25G	105,12	G	
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060	2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		104,955G	104,875	G	
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,66G	107,58	G	
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813	1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,685G	102,615	G	
Euro	1	endlos		A0M46B	ES0144580Y14	<b>Iberdrola S.A.</b> Acciones Acciones Port. EO -,75		11,93G	11,7	G	
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A.</b> Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,86G	108,62	G	0,11 0,11
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH</b> Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		101,93G	101,75	G	3,4 3,4
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,84G	99,83	G	2,18 2,18
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,85G	100,81	G	1,78 1,78
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		101,49G	101,39	G	3,48 3,47
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		102,35G	102,25	G	3,6 3,6
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> 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)		98G	97,9	G	4,33 4,33
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		102,5G	101	G	3,57 3,57
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		102G	102,015	G	1,89 1,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2JN9W	AT0000A21KS2	<b>Immofinanz AG</b> <b>Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		16,89G	17,03 G		
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s S s	121,21G	121,02 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879			105,65G	105,81 G	0,29	0,29
Euro	1	endlos		620010	DE0006200108	<b>INDUS Holding AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		32,45G	31,75 G		
Euro	1	endlos		A11873	ES0148396007	<b>Industria de Diseño Textil S.A.</b> <b>Acciones</b> Acciones Port. EO 0,03		25,72G	25,92 G		
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,79G	98,25 G	2,4	2,4
Euro	1	endlos		623100	DE0006231004	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		31,945G-1,965	31,755		
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 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)		102,05G	102 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		105,67G	105,365 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		109,45G	108,81 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		114G	113,44 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		103,74G	103,37 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		107,39G	106,49 G			
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,76G	101,76 G		
Euro	1	endlos		A2ANV3	NL0011821202	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Aandelen</b> Aandelen op naam EO -,01		7,576G	7,75 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,18G	101,09 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		93,7G	93,33 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,78G	100,75 G	0,38	0,38
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,711G	103,33 G	0,85	0,85
Euro	1	endlos		A2NBX8	DE000A2NBX80	<b>Instone Real Estate Group AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		21,05G	20,95 G		
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,96G	106,96 G	0,32	0,32
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	<b>Inter-American Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		107,54G	107,49 G	0,24	0,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60	<b>Inter-American Development Bank Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		102,02G	101,98 G	0,16	0,16
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,65G	102,67 G	0,18	0,18
US\$ US\$	1.000 1.000	07.10.22 <b>24.06.21</b>	07.AO 24.JD	A1Z7S6 A1ZK41	US459058ES86 US459058DT78	<b>International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		102,92G 100,97G	102,91 G 100,97 G	0,2 0,16	0,2 0,16
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	<b>International Business Machines Corp. Registered Notes</b> 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)		100,585G 104,885G 112,17G	100,57 G 104,78 G 111,78 G		0,05 0,05
US\$	1	endlos			851399	<b>International Business Machines Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,20		101,15G	102,85 G		
Euro	1	endlos			850605	<b>Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. o.N.		1,9078G	1,9 G		
Euro	1	endlos			923860	<b>IPSOS S.A. Actions</b> Actions Port. EO -,25		27,45G	27,7 G		
Euro	1	endlos			548810	<b>ISRA VISION AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		47,04G	47,64 G		
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,86G	110,24 G	0,26	0,26
£	1	endlos			A0B57L	<b>ITM Power PLC Shares</b> Registered Shares LS -,05		6,06G-5,79-5,75	5,99		
£	1	endlos			A0B6G0	<b>J. Sainsbury PLC Shares</b> Registered Shs LS -,28571428		2,465G	2,55 G		
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.05.23 30.04.25 19.12.39	25.05. 30.04. 19.12.	A18103 A1Z0TA A2SBDF	DE000A181034 DE000A1Z0TA4 DE000A2SBDF7	<b>JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes</b> 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)		104,5G 106,25G 111,84G	104,42 G 106,18 G 110,73 G		0,17 0,17 1,53
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.24 15.01.26 15.11.24 15.11.26	15.JJ 15.JJ 15.MN 15.MN	A19BX7 A2RRUQ A2SA43 A2SA44	XS1551347393 XS1881005976 XS2010037849 XS2010037682	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,745G 94,258G 100,416G 103,292G	92,345 G 94,594 G 99,917 G 102,51 G	4,69 5,92 5,83 6,29	4,69 5,92 5,83 6,29
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A. Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,14G	101,525 G	0,11	0,11
US\$	1	endlos			A112ST	<b>JD.com Inc. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002		71,2G	70,8		
Euro	1	endlos			A2P0E9	<b>JDE Peet's B.V. Shares</b> Registered Shares EO 1		35,3G	36,7 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2NB60	DE000A2NB601	<b>JENOPTIK AG</b> <b>Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		24,84G	25,26 G		
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	<b>Joh. Friedrich Behrens AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		24,9G	20,65 G	49,54	49,54
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		109,81G	109,9 G	0,8	0,8
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		105,39G	105,5 G	0,3	0,3
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	102,36G	102,36 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,585G	100,55 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		103,085G	103,05 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		110,34G	110,2 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		122,9G	122,42 G	0,05	0,05
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		121,91G	121,85 G	1,89	1,89
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,19G	112,01 G	0,91	0,91
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		121,05G	121,91 G	2,09	2,09
US\$	1	endlos		853260	US4781601046	<b>Johnson &amp; Johnson</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL 1		127,72G	129,18 G		
Euro	1	endlos		JST400	DE000JST4000	<b>JOST Werke AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		42,4G	44 G		
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		112,96G	112,84 G	1,66	1,66
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	120,57G	120,09 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,5G	106,18 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		109,08G	108,67 G		
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		105G	105,09 G	0,32	0,32
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,36G	110,04 G	0,5	0,5
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		109,08G	109,02 G	0,84	0,84
US\$	1	endlos		850628	US46625H1005	<b>JPMorgan Chase &amp; Co.</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL 1		(exD)-102,2G	103,74 G		
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101,4G	101 G	5,09	5,09
Euro	1	endlos		621993	DE0006219934	<b>Jungheinrich AG</b> <b>Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.		38,1G	36,74 G		
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft</b> <b>Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		100,21G	99,385 G	2,84	2,84
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		102,5G	102,375 G	1,35	1,35
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		97,91G	97,91 G	3,61	3,6
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		97,55G	97,55 G	4	4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		105,51G	103,26 G	2,98	2,98
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,59G	105,565 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,53G	105,23 G	2,46	2,46
Euro	100.000	<b>26.04.21</b>	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,415G	100,42 G		
Euro	1.000	<b>24.05.21</b>	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,59G	100,51 G	0,2	0,2
Euro	1	endlos		851223	FR0000121485	<b>Kering S.A. Actions</b> Actions Port. EO 4		582,7G	593,9 G		
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		107,18G	106,97 G		
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			109,67G	109,46 G		
PLN	1	endlos		A0M7QF	LU0327357389	<b>Kernel Holding S.A. Actions Nominatives</b> Actions Nom. o.N.		(exD)-10,48G	10,6 G		
£	1	endlos		812861	GB0033195214	<b>Kingfisher PLC Shares</b> Reg. Shares LS -,157142857		3,054G	2,946 G		
Euro	1	endlos		KGX888	DE000KGX8881	<b>KION GROUP AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		72,4G	71,42 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		60,03G	60,01 G	27,25	27,25
Euro	1	endlos		KC0100	DE000KC01000	<b>Klöckner &amp; Co SE Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		8,105G	8,04 G		
Euro	1	endlos		KBX100	DE000KBX1006	<b>Knorr-Bremse AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		111,5G	111,38 G		
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 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)		100,435G	100,375 G	0,03	0,03
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			104,999G	104,908 G		
Euro	1	endlos		719350	DE0007193500	<b>Koenig &amp; Bauer AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		24,94G	23,84 G		
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		114,31G	114,01 G	1,04	1,04
Euro	1	endlos		A0ET4X	FI0009013403	<b>KONE Oyj Shares Class B</b> Registered Shares Cl.B o.N.		67,7G	66,1 G		
Euro	1	endlos		A2ANT0	NL0011794037	<b>Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Aandelen</b> Aandelen aan toonder EO -,01		23,69G	23,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A0JLZ7	NL0000009827	<b>Koninklijke DSM N.V. Aandelen</b> Aandelen op naam EO 1,50		145,45G	140,35 G		
Euro	1	endlos		890963	NL0000009082	<b>Koninklijke KPN N.V. Aandelen</b> Aandelen aan toonder EO -,04		2,547G	2,503 G		
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	103,95G	103,4 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		119,13G	118,98 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		104,975G	104,975 G			
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		100,225G	100,225 G			
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		103,23G	103,2 G	0,14	0,14	
Euro	1	endlos		940602	NL0000009538	<b>Koninklijke Philips N.V. Aandelen</b> Aandelen aan toonder EO 0,20		45,21G	43,645 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 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)	101,7G	101,61 G			
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,805G	102,765 G			
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		109,877G	109,324 G	0,02	0,02	
US\$	1	endlos		A14TU4	US5007541064	<b>Kraft Heinz Co., The Shares</b> Registered Shares DL -,01		27,895G	28,325 G		
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)	104,98G	104,24 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		106,45G	107,21 G	4,01	4,01	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		108,86G	109,34 G	1,91	1,9	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 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)	102,855G	102,76 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		106,01G	105,47 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)	107,61G	107,39 G			
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		122,261G	121,918 G			
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		114,68G	114,61 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		121,109G	120,86 G			
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7		100,205G	100,21 G	0,95	0,94	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6		105,88G	105,89 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		103,524G	103,445 G	-0,55		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		102,775G	102,675 G			
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		103,96G	103,78 G	-0,4		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		102,45G	102,365 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		100,46G	100,52 G	0,4	0,4	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		114,45G	114,24 G	0,61	0,61	
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3		100,33G	100,34 G	0,25	0,24	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		120,02G	119,58 G			
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		103,92G	103,92 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		117,176G	116,857 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		101,964G	101,906 G			
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		106,426G	106,305 G			
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		109,63G	109,46 G			
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		110,004G	109,913 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		102,21G	102,138 G	-0,67		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		101,021G	100,996 G	-0,68	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)	103,51G	103,365 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)	103,847G	103,847 G	-0,49	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)	117,002G	116,533 G		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)	102,304G	102,223 G	-0,65	
Euro	1.000	<b>04.07.21</b>	04.07.	276098	DE0002760980	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b> 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024) 2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023) 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021) 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023) 2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022) 1,4463999999999999%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022) v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021) 2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023) 2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		<b>102,025G-/102,015G/</b>	102,03 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	AOE90H	CH0022268004		2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)	114,4G	114,33 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40		Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)	79,61G	79,44 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0		4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)	110,685G	110,665 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2		0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)	105,168G	105,08 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5		0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)	101,957G	101,934 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42		2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)	108,37G	108,33 G	0,32	0,32
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12		2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)	106,92G	106,87 G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55		0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)	105,234G	105,124 G		
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5		3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021)	100,13G	100,14 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6		2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)	103,305G	103,285 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709		1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)	107,476G	107,396 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9		2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)	107,376G	107,327 G		
Euro	1.000	<b>15.01.21</b>	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3		1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021)	100,045G	100,055 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50		2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)	103,87G	103,84 G	0,21	0,21
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22		2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)	103,16G	103,12 G	0,18	0,18
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)	103,722G	103,683 G		
Euro	1.000	<b>30.06.21</b>	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5		v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)	100,302G	100,301 G	-0,63	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69		2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)	102,8G	102,79 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24		0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)	102,45G	102,385 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65		0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)	107,48G	107,34 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99		2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)	101,575G	101,575 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2		0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)	107,08G	106,92 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2		0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)	101,7G	101,65 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0		0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)	104,416G	104,322 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10		0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)	104,19G	104,078 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0		0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)	102,305G	102,245 G		
US\$	1.000	<b>24.03.21</b>	24.MS	A2TR8U	US500769JA33		2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)	100,484G	100,484 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668		<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)	116,59G	116,26 G	0,43	0,43
Euro	1	endlos		633500	DE0006335003		<b>KRONES AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.	65,7G	65,55 G		
Euro	1	endlos		620440	DE0006204407		<b>KUKA AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.	37,3G-7,6	37,1 G		
Euro	1	endlos		850133	FR0000120073		<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Actions</b> Actions Port. EO 5,50	136,75G-4,5	136,5 G		
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835		<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	106,985G	106,94 G		
Euro	1	endlos		853888	FR0000120321	<b>L'Oréal S.A. Actions</b> Actions Port. EO 0,2	312,3G	310,4 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,27G	117,78 G	0,49	0,49
Euro	1	endlos		866786	FR0000130213	<b>Lagardère S.C.A. Actions Nominatives</b> Actions Nom. EO 6,10		19,45G	20,5 G		
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	<b>Lagardère S.C.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		96,075G	93,94 G	2,87	2,87
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		104,297G	104,18 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8			101,74G	101,69 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 783	101,012G	100,95 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214		S 790	100,31G	100,31 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	102,115G	101,62 G		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		108,35G	108,02 G	1,35	1,35
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		126,35G	126,83 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.20-18.07.21, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,600000000000000001%, zinsv. v. 16.08.20-15.08.21, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 1%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.21, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 01	101,7G	101,75 G		
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8		E 07	100,75G	100,8 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5		E 08	101G	101 G		
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8		E 05	99,95G	100 G	1,47	1,46
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2			101,5G	101,5 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	E 02	101,5G	101,5 G			
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,42G	100,405 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,700000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		103,081G	103,026 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841		S 21	104,26G	104,26 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144			106,382G	106,219 G		
Euro	1	endlos		547040	DE0005470405	<b>LANXESS AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		62,52G-2,78-2,52	62,7 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,14G	104,99 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425			100,25G	100,21 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921			105,56G	105,27 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538			105,2G	105,076 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,881G	107,25	4,18	4,18



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		LEG111	DE000LEG1110	<b>LEG Immobilien AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		126,54G	127,48		
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		104,61G	104,43 G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69			110,1G	107,99 G	0,85	0,85
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		125,2G	125,18 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,54G	103,41 G	0,09	0,09
Euro	1	endlos		646450	DE0006464506	<b>Leifheit AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		44,7G	43,3 G		
Euro	1	endlos		852927	AT0000644505	<b>Lenzing AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		83,6G	82,7 G		
Euro	1	endlos		A0ETQX	IT0003856405	<b>Leonardo S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. EO 4,40		5,796G	5,8 G		
Euro	1	endlos		540888	DE0005408884	<b>LEONI AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		6,635G	7 -T		
US\$	1	endlos		A2PFHR	US52736R1023	<b>Levi Strauss &amp; Co. Shares Class A</b> Registered Shares Cl.A o.N.		15,95G	16,35 G		
US\$	1	endlos		A1W0FN	GB00B8W67B19	<b>Liberty Global PLC Shares</b> Registered Shares C DL -,01	C	19G	19,1 G		
US\$	1	endlos		A1W0FL	GB00B8W67662	<b>Liberty Global PLC Shares Class A</b> Registered Shares A DL -,01		19,64G	19,574 G		
kann.\$	1	endlos		A2DRUS	CA53056H1047	<b>Liberty Gold Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		1,12G	1,1 G		
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		113,72G	113,59 G	0,16	0,16
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		108,39G	108,07 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900		S s	100,495G	100,515 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			101,715G	101,7 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5			105,055G	105,045 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077			107,495G	107,275 G		
Euro	1	endlos		A2DSYC	IE00BZ12WP82	<b>Linde PLC Shares</b> Registered Shares EO 0,001		212G-1,3-1,4-1,2	216,6		
£	1	endlos		871784	GB0008706128	<b>Lloyds Banking Group PLC Shares</b> Registered Shares LS -,10		0,3909G	0,391 G		
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,435G	100,51 G	3,33	3,32

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		645000	DE0006450000	<b>LPKF Laser &amp; Electronics AG</b> Aktien Inhaber-Aktien o.N.		28,9G	29		
RUB	1	endlos		A1420E	US69343P1057	<b>LUKOIL PJSC</b> Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs) Reg. Shs (Sp. ADRs)/1 RL-,025		57,16G-9,02	55,5 G		
Euro	1	endlos		853292	FR0000121014	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> Actions ( Certificats Representatifs /C.R. ) Actions Port. (C.R.) EO 0,3		513,2G	520 B		
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,772G	100,728 G		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG</b> Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		81,5G	81,5 G	13,04	12,98
£	1	endlos		A2PSZW	GB00BKFB1C65	<b>M&amp;G PLC</b> Shares Registered Shares LS -,05		2,159G	2,203 G		
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH</b> Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)	99,85G	99,86 G	2,91	2,88	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		100,58G	100,63 G	1,94	1,93	
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,01G	101,39 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P.</b> Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,05G	102,05 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc.</b> 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)	107,472G	107,084 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		102,566G	102,537 G	0,34	0,34	
Euro	1	endlos		A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	<b>Manz AG</b> Aktien Inhaber-Aktien o.N.		34,8G	34,5 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A.</b> Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		109,53G	109,46 G		
£	1	endlos		534418	GB0031274896	<b>Marks &amp; Spencer Group PLC</b> Shares Registered Shares LS -,25		1,401G	1,516 G		
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	<b>Marokko, Königreich</b> Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		97,51G	97,32 G	1,75	1,75
US\$	1	endlos		930131	BMG5876H1051	<b>Marvell Technology Group Ltd.</b> Shares Registered Shares DL -,002		37,605G	38,615 G		
US\$	1	endlos		A0F602	US57636Q1040	<b>Mastercard Inc.</b> Shares Class A Registered Shares A DL -,0001		286,2G	291,2 G		
Euro	1	endlos		890447	AT0000938204	<b>Mayr-Melnhof Karton AG</b> Inhaber - Aktien Inhaber-Aktien o.N.		170,2G	165,2 G		
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mBank S.A.</b> Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,41G	101,43 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,42G	103,295 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		113,61G	113,76 G	1,2	1,2
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		127,72G	128,37 G	2,95	2,95
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,306G	102,156 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		111,343G	110,889 G	0,21	0,21
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		115,89G	115,56 G	2,69	2,69
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,97G	108,85 G	0,6	0,6
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,825G	101,845 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		111,46G	111,28 G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		119,29G	119,16 G	0,3	0,3
US\$	1	endlos		856958	US5801351017	<b>McDonald's Corp. Shares</b> Registered Shares DL-,01		171,72G	175,84 G		
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	<b>Media and Games Invest PLC Bonds</b> 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		103,51G	103,51 G	6,09	6,08
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	<b>Media and Games Invest PLC Guarabteed Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		97,75G	97,75 G	0,59	
Euro	1	endlos		A1X3W0	DE000A1X3W00	<b>Medigene AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		3,58G	3,625 G		
Euro	1	endlos		660500	DE0006605009	<b>MEDION AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		15,2G	15,3 G		
US\$	1	endlos		A14M2J	IE00BTN1Y115	<b>Medtronic PLC Shares</b> Registered Shares DL -,0001		94,88G	96,34 G		
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,635G	102,555 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		128,78G	129,43 G	2,48	2,48
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,5G	108,66 G	0,64	0,64
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		123,53G	123,82 G	2,42	2,42
US\$	1	endlos		A0YD8Q	US58933Y1055	<b>Merck &amp; Co. Inc. Shares</b> Registered Shares DL-,01		66G-5,6	66,6 G		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		102,25G	102,22 G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		101,415G	101,308 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		104,221G	103,967 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		103,25G	103 G		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		107,79G	107,36 G	0,13	0,13
Euro	1	endlos		659990	DE0006599905	<b>Merck KGaA Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		144,05G-3,75	141,8		
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		100,77G-0,965-1,25B	100,82 G	2,58	2,58
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		110,42G	110,22 G	2,98	2,98
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772	1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080)		102,456G	102,135 G	1,56	1,56
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705	2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		110,447G	110,135 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		98B	98	B		
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,715G	102,785	G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		82,12G	80	G	16,67	16,67
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,44G	100,35	G	0,83	0,82
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,14G	102,89	G	0,74	0,74
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,115G	100,915	G	0,6	0,6
Euro	1	endlos		BFB001	DE000BFB0019	<b>METRO AG Stammaktien</b> Inhaber-Stammaktien o.N.		9,52G-9,918	9,426			
Euro	1	endlos		BFB002	DE000BFB0027	<b>METRO AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.		10,75G-1,9-2	10,6	G		
£	1	endlos		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	<b>Micro Focus International PLC Shares</b> Registered Shares LS -,10		4,434G	4,647	G		
US\$	1	endlos		886105	US5950171042	<b>Microchip Technology Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,001		111,86G	112,88	G		
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,72G	100,63	G	0,32	0,32
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		104,13G	104,16	G	0,39	0,39
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,82G	108,82	G	0,78	0,78
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		124,91G	126,07	G	2,41	2,41
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		133,95G	135,32	G	2,52	2,52
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,16G	102,15	G	0,4	0,4
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		145,9G	147,26	G	2,56	2,56
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81	4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21)		100,2G	100,34	G	1,66	1,65
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,47G	103,47	G	0,25	0,25
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,46G	122,22	G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,36G	104,35	G	0,48	0,48
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,58G	111,66	G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		109,16G	109,13	G	0,48	0,48
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		134,35G	136,3	G	2,51	2,51
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,26G	108,34	G	0,65	0,65
US\$	1	endlos		870747	US5949181045	<b>Microsoft Corp. Shares</b> Registered Shares DL-,00000625		178-7,72-6,44	176,48			
kann.\$	1	endlos		A2AMUE	CA60040W1059	<b>Millennial Lithium Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		1,758	1,698			
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,91G	102,94	G	0,4	0,4
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		113,78G	113,43	G	1,33	1,33
Euro	1	endlos		656990	DE0006569908	<b>MLP SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		5,58G	5,41	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gőzpari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,31G	105,25 G	0,31	0,31
US\$	1	endlos		A1J4U0	US6092071058	<b>Mondelez International Inc. Shares Class A</b> Registered Shares Class A o.N.		47,15G	47,705 G		
Euro Euro	1.000 1.000	<b>21.05.21</b> 23.10.26	21.FMAN 23.10.	MS0G0Z MS0GZ2	XS1824289901 XS1706111793	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)		100,183G 106,29G	100,183 G 106,048 G	-0,49 0,25	0,25
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	27.10.26 02.12.22 <b>31.03.21</b> 11.03.24	27.10. 02.12. 31.03. 11.03.	MS0GYB MS0GYE MS0KM7 MS0KTE	XS1511787589 XS1529838085 XS1050547857 XS1379171140	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 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  S s	107,68G 102,22G 100,64G 105,83G	107,23 G 102,14 G 100,58 G 105,75 G	0,05	0,05
US\$	1.000	<b>21.04.21</b>	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,66G	100,58 G	0,21	0,21
US\$ US\$	1.000 1.000	22.05.23 23.04.27	22.MN 23.AO	MS0KK3 MS0KQ0	US61747YDU64 US61761JZN26	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		108,13G 115,54G	108,22 G 115,24 G	0,65 1,37	0,65 1,37
US\$	1	endlos		885836	US6174464486	<b>Morgan Stanley Shares</b> Registered Shares DL -,01		55,66G	56,04 G		
Euro	1	endlos		663200	DE0006632003	<b>MorphoSys AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		95,2G-4,08	94,18		
Euro	1	endlos		A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	<b>MPC Münchmeyer Petersen Capital AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		1,89G	1,86 G		
Euro	1	endlos		A0D9PT	DE000A0D9PT0	<b>MTU Aero Engines AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		211,6G-4,3C-4,3-0,7-0,3	214,4 G		
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		101,617G	101,663 G		
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		108,89G	108,63 G	0,96	0,96
Euro Euro	1.000 1.000	14.03.25 07.05.27	14.03. 07.05.	MHB13J MHB18J	DE000MHB13J7 DE000MHB18J6	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 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 S 1762	104,24G 106,72G	104,15 G 106,57 G		
Euro	1	endlos		843002	DE0008430026	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Aktien</b> vink.Namens-Aktien o.N.		238,6G-40,6	244,6		
Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000	26.05.41 26.05.42 26.05.41 26.05.49	26.05. 26.05. 26.05. 26.05.	A1KQYJ A1ML16 A289EQ A2TSS7	XS0608392550 XS0764278528 XS2221845683 XS1843448314	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 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)		102,08G 108,343G 104,43G 118,992G	102,1 G 108,45 G 103,93 G 118,43 G	5,82 5,57 1,01 2,33	5,82 5,57 1,01 2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		A0H52F	DE000A0H52F5	<b>MVV Energie AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		24,8G	24,8	G		
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,9G	103,89	G	0,1	0,1
Euro	1.000	<b>19.04.21</b>	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,063%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,12G	100,12	G		
A\$	1.000	<b>12.05.21</b>	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,98G	100,99	G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,49G	107,22	G		
A\$	1.000	<b>07.05.21</b>	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,57G	101,58	G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,26G	101,27	G		
Euro	1.000	<b>25.03.21</b>	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,43G	100,425	G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,255G	102,215	G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,71G	105,51	G		
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,64G	103,53	G	0,01	0,01
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,45G	104,47	G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		106,288G	106,01	G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,511G	105,26	G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,11G	105,74	G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,03G	107,97	G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22)		105,075G	105,035	G		
Euro	100.000	<b>15.04.21</b>	15.04.	A1HR29	XS0981438582	3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,015G	101	G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,42G	109,28	G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,57G	105,47	G		
£	1	endlos		A1JXTD	GB00B7T77214	<b>NatWest Group PLC Shares</b> Registered Shares LS 1		1,78G	1,864	G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		134,33G	133,95	G		
nkr	1	endlos		A0B733	NO0010081235	<b>NEL ASA Aksjer</b> Navne-Aksjer NK -,20		2,945-2,914-2,869-2,879-2,886-2,856-2,85-2,889-2,888-2,89-2,898	2,939			
Euro	1	endlos		645290	DE0006452907	<b>Nemetschek SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		58,65G	60,5	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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		101,925G	101,75 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			112,04G	111,67 G		
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			125,19G	124,52 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			103,5G	103,485 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			101,7G	101,7 G		
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			100,985G	100,965 G		
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,54G	100,52 G	0,33	0,33
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			100,14G	100,14 G	1,05	1,04
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			102,13G	102,14 G	0,3	0,3
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			102,53G	102,49 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			104,51G	104,42 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			105,93G	105,87 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		115,468G	115,551 G	1,97	1,97
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			117,6G	117,6 G	3,34	3,34
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			120,5G	120,59 G	1,96	1,96
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			122,85G	122,92 G	3,26	3,26
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		99,76G	100,5 -T	9,45	9,08
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5			102,51G	101,26 G	6,28	6,27
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			100,51G	100,51 G	6,34	6,33
Euro	1	endlos		NWRK01	DE000NWRK013	<b>New Work SE Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		286,5G	280,5 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		100,852G	100,449 G	4,85	4,85
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S		99,018G	98,889 G	3,82	3,82
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			99,931G	99,551 G	3,55	3,55
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025)		102,14G	102,028 G	-0,47	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			103,655G	103,394 G		
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,97G	108,99 G	0,8	0,8
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			103,3G	103,3 G	0,81	0,81
US\$	1	endlos		866993	US6541061031	<b>NIKE Inc. Shares Class B</b> Registered Shares Class B o.N.		114G	116,48		
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		100,055G	99,98 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604			104,085G	103,635 G	0,7	0,7
Euro	1	endlos		870737	FI0009000681	<b>Nokia Oyj Shares</b> Registered Shares EO 0,06		3,17-3,2415	3,138		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		103,6G	102,75 G	4,65	4,65
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Credit Linked Notes</b> 2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1810	99,22G-/99,22G/	99,22 G	2,78	2,78
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	99,45G-/99,45G/	99,45 G	2,52	2,51
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB037	DE000NLB0371	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/5%, rat. v. 11.06.19-10.06.21, v. 11.06.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27) 0 3/4%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29) 0 1/5%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) 0 2/5%, zinsv. v. 22.10.20-21.01.21, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0 85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26) 0 1/2%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 1/5%, rat. v. 15.02.19-14.02.21, v. 15.02.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 0 1/2%, zinsv. v. 17.12.20-16.03.21, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0,35%, zinsv. v. 18.12.20-17.03.21, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 3/10%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022) 0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021) 0 1/2%, zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22) 1%, zinsv. v. 22.06.20-20.06.21, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032) Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E 1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29) 0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26) 1%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0 3/10%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25) 0,45%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 4/5%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25) 0,35%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E 0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21) 1%, zinsv. v. 20.07.20-18.07.21, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32) 2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33) 2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34) 1%, zinsv. v. 28.09.20-26.09.21, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28) 2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035) 0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 0 3/5%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)	99,12G-/99,12G/	99,12 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389		99G-/99G/	99 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397		99,52G-/99,52G/	99,52 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0		100,47G-/100,47G/	100,45 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9		102,15G	102,1 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7		100,24G-/100,26G/	100,22 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5		101,25G	101,2 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3		100,73G-/100,72G/	100,72 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9		100,65G	100,6 G			
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	NLB03Z	DE000NLB03Z4		99,48G-/99,48G/	99,48 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5		101,6G	101,6 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3		101G	100,95 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9		99,94G-/99,95G/	99,92 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4		99,91G-/99,91G/	99,89 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2		100,55G	100,5 G			
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24		99,86G-/99,85G/	99,86 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73		101G	101 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99		100,1G	100,09 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23		100,44G-/100,42G/	100,42 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64		101,1G	101,05 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4		102,52G-/102,53G/	102,51 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7		109,3G	109,25 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5		103,8G-/103,67G/	103,93 G			
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7		99,33G-/99,33G/	99,33 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6		101,35G	101,3 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4		102,85G	102,8 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8		102,89G-/102,9G/	102,87 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6		99,91G-/99,91G/	99,91 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7		100,08G	100,07 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05		101,2G	101,2 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13		100,95G-/100,94G/	100,94 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39		99,52G-/99,52G/	99,52 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62		100,38G-/100,38G/	100,38 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70		101,68G-/101,68G/	101,65 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96		100,25G-/100,25G/	100,25 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8		106,05G-/106,05G/	105,79 G			
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9		100,06G	100,05 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3		102,52G-/102,52G/	102,52 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PV	DE000NLB0PV9		109,3G	109,3 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7		110,5G	110,5 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5		111,25G	111,3 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12		102,46G-/102,46G/	102,47 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	114,65G	114,7 G	1,04	1,04		
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	100,12G	100,11 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	100,01G	100,01 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	100,66G-/100,66G/	100,66 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	100,16G-/100,15G/	100,15 G	0,84	0,84		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.07.20-18.07.21, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		105,11G- <b>/105,13G/</b>	105,11	G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,1000000000000001%, zinsv. v. 17.08.20-15.08.21, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		103,19G- <b>/103,2G/</b>	103,19	G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		102,74G- <b>/102,73G/</b>	102,71	G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		108,35G	108,3	G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,75G	101,7	G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		102,93G- <b>/102,79G/</b>	103,08	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)		100,11G- <b>/100,11G/</b>	100,1	G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,7G	105,65	G	0,55	0,55
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)		100,44G- <b>/100,44G/</b>	100,44	G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,21G	100,21	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)		99,8G- <b>/99,8G/</b>	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)		102,05G	102	G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,26G- <b>/100,28G/</b>	100,26	G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,7G	101,65	G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,05G	103	G	0,39	0,39
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,85G	101,85	G	0,18	0,18
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)		99,55G- <b>/99,55G/</b>	99,54	G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105G	104,95	G	0,55	0,55
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)		101,71G- <b>/101,7G/</b>	101,68	G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 02.10.20-03.10.21, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,44G- <b>/102,46G/</b>	102,46	G	0,67	0,67
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	100,9	G		
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	NLB0RP	DE000NLB0RP9	1%, rat. v. 29.10.18-28.10.21, v. 29.10.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		99,86G- <b>/99,86G/</b>	99,86	G	1,03	1,03
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)		100,26G- <b>/100,28G/</b>	100,24	G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		103,93G- <b>/103,93G/</b>	103,92	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)		102,48G- <b>/102,49G/</b>	102,5	G	0,67	0,67
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		106,6G	106,55	G	0,58	0,58
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,8G	103,8	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		102,05G	102	G	0,08	0,08
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)		111,6G- <b>/111,67G/</b>	111,73	G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,19G	100,19	G		
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	1%, zinsv. v. 14.12.20-13.12.21, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,47G- <b>/102,49G/</b>	102,49	G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,75G	101,7	G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,7G	104,65	G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	0 1/5%, zinsv. v. 18.12.20-17.03.21, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,92G- <b>/99,92G/</b>	99,92	G	0,24	0,24
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)		99,65G- <b>/99,65G/</b>	99,64	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)		101,62G- <b>/101,62G/</b>	101,61	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)		100,27G	100,28	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)		100,35G- <b>/100,36G/</b>	100,33	G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		102,9G	102,85	G	0,41	0,41
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)		100,38G- <b>/100,38G/</b>	100,36	G	0,93	0,93
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,7G	101,7	G	0,11	0,11
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101,05G	101	G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,45G	101,4	G	0,12	0,12
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB0TU	DE000NLB0TU5	0 3/5%, rat. v. 17.01.19-16.01.22, v. 17.01.19(25), IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)		99,66G- <b>/99,66G/</b>	99,65	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)		(ausg)	100,41	G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	101,18G- <b>/101,17G/</b>	101,16	G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 29.07.20-28.01.21, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	101,15G- <b>/101,15G/</b>	101,13	G	-17,06	
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	102,5G	102,5	G	0,08	0,08
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	102,15G	102,15	G	0,05	0,05
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	102,3G	102,3	G	0,06	0,06
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	102,4G	102,4	G	0,07	0,07
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	102,4G	102,4	G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,8G	102,75	G	0,39	0,39

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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	104,59 G		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 Kombiant.05/18 v18(28)		102,51G- <b>102,52G/</b>	102,52 G		0,66
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		106,97G	106,99 G		0,55
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,96G	99,95 G		0,33
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		0,32
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,100000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,25G	103,2 G		0,38
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)		99,7G- <b>99,7G/</b>	99,7 G		0,84
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,94G	99,94 G		0,36
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)		99,74G- <b>99,74G/</b>	99,74 G		0,47
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)		100,05G- <b>100,06G/</b>	100,03 G		0,48
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,03G	100,02 G		0,31
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,65G	101,6 G		0,01
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)		99,96G- <b>99,96G/</b>	99,96 G		1,01
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)		100,3G	100,3 G		
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,4G	100,35 G		0,24
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,8G	100,75 G		0,45
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)		99,03G- <b>99,04G/</b>	99,02 G		0,52
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)		98,51G- <b>98,51G/</b>	98,5 G		0,7
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)		98,88G- <b>98,89G/</b>	98,86 G		0,5
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100,05G	100 G		0,24
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		100,25G	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- <b>99,63G/</b>	99,63 G		0,7
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,02G- <b>100,02G/</b>	99,99 G		0,5
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)		102,03G	102 G		0,27
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,65G	101,6 G		0,04
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		104,95G	104,95 G		0,55
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)		102,39G- <b>102,39G/</b>	102,37 G		0,98
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 21.12.20-18.03.21, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,72G- <b>99,72G/</b>	99,71 G		0,42
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		109,4G	109,4 G		0,9
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)		101,75G	101,7 G		0,28
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)		99,62G- <b>99,62G/</b>	99,62 G		0,83
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 28.12.20-24.03.21, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,16G- <b>100,16G/</b>	100,13 G		0,57
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,1G	99,05 G		0,2
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,75G	98,75 G		0,49
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,35G	98,3 G		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)		96,7G- <b>96,71G/</b>	96,69 G		0,31
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		97,8G	97,8 G		0,7
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)		96,06G- <b>96,06G/</b>	96,06 G		0,62
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,4G	98,35 G		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)		99,65G	99,65 G		0,46
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)		98,49G- <b>98,51G/</b>	98,48 G		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)		97,69G- <b>97,7G/</b>	97,7 G		0,78
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		101,55G	101,55 G		0,75
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100G	99,95 G		0,25
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 Kombiant.01/19 v19(29)		99,11G- <b>99,14G/</b>	99,12 G		1,1
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,2G	99,2 G		0,49
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB27V	DE000NLB27V2	0 3/10%, rat. v. 13.09.19-12.09.21, v. 13.09.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		96,4G- <b>96,41G/</b>	96,41 G		0,62
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	NLB27W	DE000NLB27W0	0 1/10%, rat. v. 12.09.19-11.09.21, v. 12.09.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		98,16G- <b>98,17G/</b>	98,15 G		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)		97,25G- <b>97,24G/</b>	97,26 G		0,97
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		97,85G- <b>97,72G/</b>	98,02 G		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)		99,55G	99,5 G		0,57
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100G	100 G		0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		98,37G- <b>98,39G/</b>	98,36	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)		96,99G- <b>97,01G/</b>	97	G	0,85	0,85
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,15G	100,15	G		
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		99,7G	99,65	G	0,41	0,41
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)		101,16G- <b>101,15G/</b>	101,19	G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB28A	DE000NLB28A4	0 1/5%, rat. v. 18.10.19-17.10.21, v. 18.10.19(27), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,25G- <b>97,26G/</b>	97,24	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)		99,2G	99,15	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)		103,51G- <b>103,39G/</b>	103,67	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)		96,04G- <b>96,05G/</b>	96,06	G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,35G	98,3	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)		99,75G	99,7	G	0,57	0,57
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)		97,16G- <b>97,17G/</b>	97,16	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)		99,55G	99,5	G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,55G	99,5	G	0,32	0,32
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,25G	100,25	G	0,59	0,59
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)		97,82G- <b>97,83G/</b>	97,81	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)		99,5G	99,45	G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,2G	100,2	G		
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	NLB28U	DE000NLB28U2	0 3/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.21, v. 17.12.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		97,63G- <b>97,65G/</b>	97,64	G	0,87	0,87
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)		99,2G- <b>99,21G/</b>	99,21	G	0,88	0,88
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,9G	99,85	G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,45G	99,4	G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		98,8G	98,8	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)		99,55G	99,5	G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,15G	98,1	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)		94,95G- <b>94,96G/</b>	94,97	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)		98,9G	98,9	G	0,74	0,74
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		98,05G	98	G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		97,75G	97,75	G	1,01	1,01
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		100,77G- <b>100,75G/</b>	100,82	G	1,39	1,39
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,85G	99,8	G	0,83	0,83
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,6G	99,55	G	0,35	0,35
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,05G	100,05	G	0,22	0,22
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,2G	100,2	G	0,61	0,61
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,95G	99,95	G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,95G	98,9	G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		99,15G	99,15	G	0,66	0,66
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99,25G	99,2	G	1,09	1,09
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)		97,4G- <b>97,41G/</b>	97,4	G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,45G	100,45	G	0,61	0,61
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)		96,68G- <b>96,68G/</b>	96,7	G	0,92	0,91
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,35000000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		99,69G- <b>99,69G/</b>	99,75	G	1,37	1,37
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)		98,11G- <b>98,13G/</b>	98,15	G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,15G	100,15	G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,9G	98,85	G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,9G	97,9	G	1,09	1,09
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		97,63G- <b>97,63G/</b>	97,71	G	1,68	1,68
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	104,15G	104,1	G	0,3	0,3
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	100,57G	100,56	G	0,32	0,32
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	104,1G	104,05	G	0,28	0,28
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	100,33G- <b>100,33G/</b>	100,34	G	0,9	0,9
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	100,26G- <b>100,29G/</b>	100,28	G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 3/4%, rat. v. 06.05.19-05.05.23, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	101,57G	101,57	G	0,19	0,19
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	100,75G	100,7	G	1,17	1,17
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	100,01G- <b>100,01G/</b>	99,98	G	0,4	0,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021		Rendite nach	
											ISMA	B/F
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) 1,14999999999999999999%, rat. v. 17.03.18-16.03.21, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8- Phas.Bd.v15(17/31)	S 1880	100,2G	100,2	G	1,18	1,18
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3		S 1857	96,45G- <b>96,45G</b>	96,46	G	1,53	1,53
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	100,89G- <b>100,88G</b>	100,87	G	0,28	0,28
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	102,9G- <b>102,93G</b>	102,92	G	0,67	0,67
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	96,64G- <b>96,63G</b>	96,64	G	1,61	1,61
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	95,8G- <b>95,8G</b>	95,8	G	1,44	1,44
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 04.01.21-31.03.21, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	100,65G- <b>100,65G</b>	100,62	G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	97,93G- <b>97,95G</b>	97,94	G	0,63	0,63
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	100,05G	100	G	0,49	0,48
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	100,33G- <b>100,33G</b>	100,3	G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	102,91G- <b>102,94G</b>	102,94	G	0,69	0,69
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	102,57G- <b>102,6G</b>	102,59	G	0,72	0,72
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	100,91G- <b>100,91G</b>	100,91	G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	0 1/2%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiantl.04/16 v16(28)		99,7G- <b>99,73G</b>	99,72	G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	NLB2L1	DE000NLB2L15	0 1/2%, v. 19.08.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		99,35G- <b>99,34G</b>	99,33	G	0,71	0,71
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)		102,9G	102,9	G	1,23	1,23
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	0,724%, zinsv. v. 02.09.20-01.03.21, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	92,97G- <b>92,97G</b>	92,97	G	1,55	1,55
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		100,87G- <b>100,87G</b>	100,88	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)		100,61G- <b>100,61G</b>	100,58	G	0,33	0,33
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)		100,22G- <b>100,24G</b>	100,2	G	0,46	0,46
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)		99,5G- <b>99,5G</b>	99,5	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)		100,32G- <b>100,32G</b>	100,3	G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,25G	100,25	G	0,53	0,53
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		101,25G	101,25	G	1,23	1,23
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)		100,71G- <b>100,72G</b>	100,94	G	0,37	0,37
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)		99,68G- <b>99,68G</b>	99,68	G	0,67	0,67
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)		97,69G- <b>97,7G</b>	97,67	G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		100,32G- <b>100,32G</b>	100,28	G	0,43	0,43
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)		101,36G	101,36	G	0,12	0,12
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	102,13G	102,13	G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		99,28G- <b>99,28G</b>	99,27	G	0,73	0,73
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)		102,35G	102,3	G	0,89	0,89
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)		99,71G- <b>99,71G</b>	99,71	G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombiantl.05/16 v16(28)		99,7G- <b>99,73G</b>	99,73	G	0,54	0,54
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,39999999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		101,75G	101,75	G	1,24	1,24
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)		99,71G- <b>99,7G</b>	99,7	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)		99,78G- <b>99,78G</b>	99,78	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)		99,81G- <b>99,81G</b>	99,81	G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		100,51G- <b>100,51G</b>	100,5	G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,14G- <b>100,16G</b>	100,13	G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,8G- <b>99,8G</b>	99,8	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)		100,29G- <b>100,29G</b>	100,29	G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombiantl.06/16 v16(28)		98,89G- <b>98,89G</b>	98,9	G	0,65	0,65
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 21.12.20-18.03.21, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,27G- <b>101,28G</b>	101,24	G	0,35	0,35
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		101,8G- <b>101,8G</b>	101,54	G		
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,2G	100,19	G	0,21	0,21
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)		101,12G- <b>101,11G</b>	101,11	G	1,4	1,4
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)		101,66G- <b>101,66G</b>	101,63	G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		100,16G	100,15	G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,74G- <b>100,73G</b>	100,72	G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		101,15G- <b>101,14G</b>	101,14	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 Kombiantl.07/17 v17(27)		101,76G- <b>101,77G</b>	101,76	G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,75G	101,7	G	0,34	0,34
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)		106,84G	106,84	G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
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)		102,56G-/102,58G/	102,55 G	0,61	0,61
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(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,65G-/100,65G/	100,63 G	0,15	0,15
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	0,16	0,16
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000000%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		102,08G-/102,08G/	102,08 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-/100,62G/	100,6 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,65G	101,65 G	0,56	0,56
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)		101,23G-/101,24G/	101,21 G	0,37	0,37
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	0,17	0,17
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		100,52G-/100,52G/	100,26 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)		106,82G	106,82 G	0,94	0,94
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,65G	101,6 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,69G-/100,69G/	100,67 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,38G-/101,39G/	101,36 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		102,35G	102,35 G	0,71	0,71
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)		106,66G	106,66 G	0,92	0,92
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,65G	101,6 G	0,57	0,57
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	0,18	0,18
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)		101,42G-/101,41G/	101,39 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		106,74G	106,74 G	1	1
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		102,4G	102,35 G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		106,81G	106,81 G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 14.12.20-12.12.21, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		102,56G-/102,58G/	102,57 G	0,62	0,62
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		101,05G	101,05 G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,3G	101,3 G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	DE000NLB2S42	0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,49G-/99,49G/	99,49 G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,7G	103,65 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,2G	102,15 G	0,61	0,6
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		106,15G	106,15 G	1,09	1,09
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		101,12G-/101,12G/	101,1 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,1G	101,05 G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	NLB2SK	DE000NLB2SK4	0,85%, rat. v. 12.01.18-11.01.21, v. 12.01.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		100,75G-/100,75G/	100,75 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,6G	101,6 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		102,1G	102,1 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		106,06G	106,06 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1,3999999999999999%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		99,6G-/99,6G/	99,6 G	1,46	1,46
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.10.20-17.01.21, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,73G-/100,72G/	100,71 G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-17.01.21, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,36G-/101,37G/	101,33 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1000000000000000%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		103,31G-/103,32G/	103,3 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,02G	100,01 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 23.03.20-21.03.21, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		104,64G-/104,65G/	104,65 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		103,96G-/103,96G/	103,74 G		
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	NLB2T9	DE000NLB2T90	1,1000000000000000%, v. 05.04.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,59G-/99,59G/	99,59 G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,78G-/101,78G/	101,75 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,92G-/100,92G/	100,9 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 21.02.20-21.02.21, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		103,89G-/103,91G/	103,9 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,01G	100,01 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,5G	100,5 G	0,07	0,07
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,65G	101,6 G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB2TN	DE000NLB2TN6	1,1000000000000000%, rat. v. 12.03.18-11.03.21, v. 12.03.18(24), Step-up IHS v.18(21/24)		99,56G-/99,56G/	99,56 G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000000%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		103,05G	103 G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		107,9G	107,85 G	1,09	1,09
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6000000000000000%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,85G-/100,85G/	100,83 G	1,47	1,47
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,25G-/100,26G/	100,26 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,7G-/101,69G/	101,67 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	NLB2U0	DE000NLB2U06	0 9/10%, rat. v. 08.05.18-07.05.21, v. 08.05.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,47G-/99,47G/	99,47 G	1,06	1,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinst. termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,65G	102,6	G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		108,1G	108,1	G	1,2	1,2
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,2%, rat. v. 08.05.20-07.05.22, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		99,83G- <b>99,82G/</b>	99,81	G	1,23	1,23
Euro	1.000	<b>11.05.21</b>	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63	0 1/5%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,32G- <b>99,32G/</b>	99,33	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,09G- <b>100,1G/</b>	100,09	G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,69G- <b>101,7G/</b>	101,67	G	0,51	0,51
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		109,8G	109,8	G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,65G	101,65	G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,85G	102,8	G	0,62	0,62
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		107,9G	107,85	G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		100,02G- <b>100,02G/</b>	100,01	G	1,25	1,25
Euro	1.000	<b>12.04.21</b>	12.JAJO	NLB2UH	DE000NLB2UH6	0 1/4%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,28G- <b>99,28G/</b>	99,29	G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,03G- <b>101,02G/</b>	101,01	G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 16.10.20-17.01.21, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,68G- <b>101,68G/</b>	101,65	G	0,5	0,5
Euro	1.000	<b>23.04.21</b>	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,02G	100,01	G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/4%, zinsv. v. 24.04.20-25.04.21, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		104,28G- <b>104,3G/</b>	104,29	G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,76G- <b>101,76G/</b>	101,73	G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SXSE		101,22G- <b>101,11G/</b>	101,32	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,75G	101,7	G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,05G- <b>101,04G/</b>	101,04	G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,1G- <b>101,09G/</b>	101,08	G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,75G	101,7	G	0,41	0,41
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 07.12.20-04.03.21, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,02G- <b>101,01G/</b>	100,99	G	0,4	0,4
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)		99,61G- <b>99,61G/</b>	99,61	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	0,32	0,32
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- <b>99,43G/</b>	99,43	G	0,92	0,92
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,99G	99,98	G	0,32	0,32
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	0,27	0,27
Euro	100.000	<b>30.04.21</b>	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,03G	100,02	G	0,28	0,28
Euro	1.000	<b>07.06.21</b>	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,02G	100,01	G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,75G	101,7	G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-04.03.21, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,07G- <b>101,06G/</b>	101,05	G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		102,04G- <b>102,04G/</b>	101,78	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1,2%, zinsv. v. 12.06.20-13.06.21, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		103,95G- <b>103,96G/</b>	103,96	G	0,65	0,65
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)		99,59G- <b>99,59G/</b>	99,59	G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,65G	102,6	G	0,64	0,64
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	NLB2VW	DE000NLB2VW3	1%, rat. v. 08.06.18-07.06.21, v. 08.06.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,52G- <b>99,52G/</b>	99,52	G	1,08	1,08
Euro	1.000	<b>18.06.21</b>	18.MJSD	NLB2VX	DE000NLB2VX1	0 1/5%, zinsv. v. 18.12.20-17.03.21, v. 18.06.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,36G- <b>99,37G/</b>	99,37	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		108,15G	108,1	G	1,2	1,2
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,1G	102,05	G	0,65	0,65
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)		100,48G- <b>100,47G/</b>	100,46	G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		108,25G	108,25	G	1,23	1,23
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)		99,73G- <b>99,73G/</b>	99,74	G	1,04	1,04
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		102,52G- <b>102,52G/</b>	102,22	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,17G- <b>99,18G/</b>	99,16	G	1,01	1,01
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		100,45G	100,45	G		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		100,45G	100,4	G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,93G- <b>98,95G/</b>	98,92	G	1	1
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		98,95G	98,95	G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		99,19G- <b>99,21G/</b>	99,21	G	1,19	1,19
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)		98,9G	98,85	G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,4G- <b>96,41G/</b>	96,43	G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		97,75G	97,7	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)		97G	97	G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		98,45G	98,4	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)		98,6G	98,55	G	0,73	0,73
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98G	98	G	0,84	0,84
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,5G	97,45	G	0,93	0,93
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,9G	100,9	G	0,17	0,17
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		100,1G	100,05	G	0,47	0,47
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		100,7G	100,7	G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		99,5G	99,5	G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,25G	99,25	G	0,67	0,67
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,93G- <b>97,95G/</b>	97,92	G	0,98	0,98
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		98,85G	98,8	G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		98,96G- <b>98,98G/</b>	99	G	1,55	1,55
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		99,5G	99,5	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)		99,75G	99,7	G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,3G	99,3	G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,23G- <b>98,25G/</b>	98,22	G	1,03	1,03
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,25G	99,2	G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		98,38G- <b>98,4G/</b>	98,4	G	1,18	1,18
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		96,66G- <b>96,68G/</b>	96,75	G	1,64	1,64
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,9G	99,9	G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,75G	99,75	G	0,39	0,39
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		99,45G- <b>99,46G/</b>	99,45	G	0,8	0,8
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,78G- <b>97,78G/</b>	97,76	G	1	1
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		99,15G	99,1	G	0,68	0,68
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)		97,61G- <b>97,63G/</b>	97,67	G	1,73	1,73
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		96,29G- <b>96,28G/</b>	96,32	G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		93,38G- <b>93,36G/</b>	93,39	G	1,43	1,43
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,4G	98,35	G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		98,9G	98,85	G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,85G	99,85	G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,53G- <b>97,55G/</b>	97,55	G	1,17	1,17
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		96,95G- <b>96,96G/</b>	96,98	G	1,33	1,33
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		98,8G	98,75	G	0,61	0,61
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		95,8G- <b>95,82G/</b>	95,85	G	1,52	1,52
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,86G- <b>97,88G/</b>	97,85	G	0,99	0,99
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		99,2G	99,15	G	0,68	0,67
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		98,6G	98,6	G	0,91	0,91
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		96,38G- <b>96,4G/</b>	96,42	G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		96,48G- <b>96,5G/</b>	96,53	G	1,64	1,64
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		95,7G- <b>95,73G/</b>	95,76	G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		99,8G	99,75	G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		98,75G	98,75	G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,95G	99,9	G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.09.30	18.09.	NLB3CX	DE000NLB3CX9	0 9/10%, v. 18.09.20(30), EO-IHS 20(21/30)		96,68G- <b>96,7G/</b>	96,71	G	1,26	1,26
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		98,95G	98,95	G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,48G- <b>96,49G/</b>	96,62	G	0,47	0,47
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		95,08G- <b>95,08G/</b>	95,29	G	1,13	1,13
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		94,8G- <b>94,81G/</b>	95,04	G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		98,25G- <b>98,2G/</b>	98,25	G	0,54	0,54
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		94,42G- <b>94,41G/</b>	94,66	G	1,53	1,53
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,71G- <b>96,71G/</b>	96,69	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)		97,7G	97,7	G	0,61	0,61
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		98,76G- <b>98,76G/</b>	98,76	G	0,74	0,74
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		96,95G	96,9	G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,22G- <b>96,23G/</b>	96,25 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		93,31G- <b>93,3G/</b>	93,35 G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		94,24G- <b>94,24G/</b>	94,26 G	1,33	1,33
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,06G- <b>97,06G/</b>	97,04 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)		98,9G	98,85 G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,62G- <b>96,62G/</b>	96,61 G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,55G	98,5 G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		98,1G	98,1 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,75G	98,7 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		94,57G- <b>94,58G/</b>	94,6 G	1,24	1,24
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		97,6G	97,6 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		93,59G- <b>93,6G/</b>	93,83 G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,65G	98,65 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)		98,6G	98,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NLB3DZ	DE000NLB3DZ2	0 1/8%, v. 04.12.20(25), EO-IHS 20(25)		98,1G	98,15 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		96,14G- <b>96,13G/</b>	96,34 G	1,12	1,12
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		98,5G	98,55 G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		98,5G	98,55 G	0,59	0,59
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		98,65G- <b>98,52G/</b>	98,65 G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,74G- <b>98,75G/</b>	98,82 G	0,46	0,46
Euro	1.000	<b>20.05.21</b>	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	99,9G- <b>99,9G/</b>	99,9 G	1,53	1,52
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)		99,73G- <b>99,73G/</b>	99,74 G	1,53	1,53
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)		99,68G- <b>99,68G/</b>	99,69 G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJ0	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		101,51G- <b>101,52G/</b>	101,49 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		99,72G- <b>99,72G/</b>	99,72 G	1,2	1,2
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)		99,61G- <b>99,61G/</b>	99,62 G	1,54	1,54
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)		99,52G- <b>99,52G/</b>	99,52 G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		101,01G- <b>101,01G/</b>	100,99 G	0,3	0,3
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)		99,64G- <b>99,64G/</b>	99,64 G	0,86	0,86
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		101,55G	101,5 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,35000000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		102,95G	102,95 G	0,91	0,91
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	0,2	0,19
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)		102,61G- <b>102,62G/</b>	102,63 G	1,72	1,72
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		100,79G- <b>100,78G/</b>	100,78 G	1,05	1,05
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		100,11G- <b>100,11G/</b>	100,12 G	0,98	0,98
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		101G- <b>100,99G/</b>	100,97 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		100,36G- <b>100,38G/</b>	100,34 G	0,43	0,43
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		101,75G	101,75 G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.12.20-01.03.21, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		100,59G- <b>100,59G/</b>	100,56 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJ0	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,97G- <b>101,99G/</b>	101,95 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		99,41G- <b>99,41G/</b>	99,41 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,9G- <b>99,9G/</b>	99,9 G	0,41	0,41
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)		100,1G- <b>100,1G/</b>	100,11 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 14.12.20-12.12.21, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		100,25G- <b>100,27G/</b>	100,29 G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,3G	100,3 G	0,13	0,13
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- <b>101,56G/</b>	101,56 G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		100,37G- <b>100,36G/</b>	100,37 G	1,14	1,14
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)		104,94G	104,94 G	0,79	0,79
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)		103,03G- <b>103,05G/</b>	103,02 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.02.20-14.02.21, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		103,58G- <b>103,59G/</b>	103,61 G	0,69	0,69
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,10000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		100,33G- <b>100,33G/</b>	100,33 G	1,04	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)		99,46G- <b>99,46G/</b>	99,46 G	0,87	0,87
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,1499999999999999%, rat. v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		100,36G- <b>100,36G/</b>	100,36 G	1,09	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)		(ausg)	99,8 G	0,82	0,82



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		99,25G-/99,25G/	99,26	G	1,3	1,3
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)		100,43G-/100,43G/	100,44	G	1,46	1,46
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)		100,01G-/100,01/	100,01	G	0,34	0,34
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/	101,95	G	1,77	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)		100,81G-/100,8G/	100,8	G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,3G	101,25	G	0,42	0,42
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)		100,36G-/100,36G/	100,36	G	1,04	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)		99,41G-/99,41G/	99,41	G	1	1
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1 1/4%, rat. v. 01.03.19-28.02.21, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		99,3G-/99,3G/	99,3	G	1,35	1,35
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,18G-/100,18G/	100,18	G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,5G	103,45	G	0,83	0,83
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)		101,33G	101,33	G	0,1	0,1
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)		100,03G	100,03	G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,35G	101,3	G	0,44	0,44
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-/99,23G/	99,23	G	1,35	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)		100,1G-/100,1G/	100,1	G	0,31	0,31
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)		100,55G-/100,55G/	100,55	G	1,45	1,45
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		100,13G-/100,13G/	100,13	G	1,89	1,89
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		101,81G-/101,81G/	101,79	G	1,27	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)		100,85G	100,85	G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.20-22.03.21, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		102,5G-/102,51G-/2,46	102,5	G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,2G	101,2	G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,79G-/102,8G/	102,76	G	0,45	0,45
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)		101,99G-/101,99G/	101,96	G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	2,2200000000000002%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		99,21G-/99,21G/	99,21	G	2,29	2,29
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		100,1G-/100,09G/	100,1	G	0,99	0,99
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)		101,2G-/101,19G/	101,17	G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,14G-/100,15G/	100,15	G	0,28	0,28
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)		100,05G	100,04	G	0,26	0,26
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-/100,34G/	100,34	G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	99,79G-/99,79G/	99,79	G	2,03	2,03
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	100,8G-/100,79G/	100,79	G	1,9	1,9
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	100,55G-/100,55G/	100,54	G	1,4	1,4
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	99,11G-/99,11G/	99,1	G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	100,16G-/100,15G/	100,14	G	1,22	1,22
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	101,24G-/101,23G/	101,22	G	0,14	0,14
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	98,72G-/98,72G/			1,42	1,42
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	102,24G-/102,24G/	102,22	G	1,72	1,72
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	103,63G-/103,62G/	103,61	G	1,55	1,55
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	101,28G-/101,28G/	101,27	G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	100,82G-/100,81G/	100,8	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	101,48G-/101,47G/	101,47	G	0,19	0,19
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	101,46G-/101,45G/	101,44	G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	96,94G-/96,93G/	96,93	G	1,58	1,58
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	87,3G	87,21	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	101,28G-/101,28G/	101,26	G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	103,08G-/103,11G/	103,09	G	0,65	0,65
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	101,07G-/101,06G/	101,06	G	0,19	0,19
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	97G-/96,99G/	97	G	1,52	1,52
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	103G-/103,02G/	103,03	G	0,66	0,66
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 4/5%, rat. v. 06.03.19-05.03.21, v. 06.03.15(31), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	99,54G-/99,54G/	99,54	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	102,12G-/102,15G/	102,14	G	0,66	0,66
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	101,51G-/101,5G/	101,49	G	0,21	0,21
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	101,37G-/101,36G/	101,34	G	0,2	0,2
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	101,68G-/101,68G/	101,67	G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 4/5%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldm.v.15(23) 0 7/10%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23) 1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 7/10%, zinsv. v. 09.11.20-08.02.21, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24) 0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021) 0 7/10%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24) 1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31) Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E 0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24) 1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26) 0 3/5%, zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24) Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E 1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24) 1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 7/10%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24) 1,3999999999999999%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 3/5%, zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24) zinsv. v. 05.04.20-04.04.21, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29) 0 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27) 0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023) 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, 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. 26.11.20-25.02.21, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30) 1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 1%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.21, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0,09161%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29) 1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)	S 1974	101,66G-/101,66G/	101,65	G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9		S 1984	101,38G-/101,37G/	101,36	G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54		S 2018	99,25G-/99,25G/	99,26	G	1,83	1,83
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70		S 2019	101,06G-/101,06G/	101,04	G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7		S 2007	100G	100	G	0,63	0,6
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1		S 2008	101,39G-/101,39G/	101,37	G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5		S 2010	99,2G-/99,2G/	99,2	G	1,89	1,89
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3			117,29G-/117,29G/	117,73	G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10		S 2040	101,42G	101,39	G	0,45	0,45
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36		S 2042	100,1G	100,09	G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51		S 2044	101,05G-/101,04G/	101,02	G	0,28	0,28
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3			116,84G-/116,84G/	116,68	G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6		S 2026	101,73G	101,7	G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3		S 2036	99,34G-/99,34G/	99,34	G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1		S 2037	101,38G-/101,38G/	101,35	G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7		S 2049	99,4G-/99,4G/	99,4	G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3		S 2051	101,1G	101,05	G	0,46	0,46
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8			99,49G-/99,49G/	99,49	G	1,45	1,45
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2			101,03G-/101,02G/	101	G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03			96,93G	96,96	G	0,38	
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11			99,5G-/99,5G/	99,5	G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37		99,36G-/99,36G/	99,36	G	1,41	1,4	
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45		101,2G	101,2	G	0,29	0,29	
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52		103,09G-/103,1G/	103,07	G	0,51	0,51	
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60		99,55G-/99,55G/	99,55	G	0,99	0,98	
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78		100,14G-/100,15G/	100,14	G	0,29	0,29	
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94		100,04G	100,03	G	0,3	0,3	
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7		99,92G	99,91	G	0,76	0,76	
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5		100,67G	100,66	G	1,43	1,43	
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3		102,55G	102,92	G	0,55	0,55	
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		100,48G-/100,48G/	100,48	G	1,2	1,2	
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8		99,97G-/99,96G/	99,96	G	0,75	0,75	
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8		99,9G	99,86	G	0,55	0,55	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3		105,25G	105,25	G	2,37	2,36	
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	S 1253	105,6G	104,6	G	4,43	4,43	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	S 1831	104,48-/102,3G/	102,3	G	2,38	2,38	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	S 2045	106,5B-/104,65G/	104,45	G	2,54	2,54	
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	E v. E v.	88G 89,66G 88,72G 82-T 85,25-T	88 89,6 88,66 82 85,25	G G G -T -T	0,06 1,16 1,18 0,99 1,64	0,06	
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397							
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337							
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036							
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211							
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	S 586	106,1G-/106G/ 105,75G 107,75G	105,6 105,5 107,75	G G G	2,45 2,54 2,23	2,45 2,54 2,23	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2							
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0							

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	200.000 200.000	18.11.25 19.11.25	18.MN 19.MN	NLB8H6 NLB8H7	XS1323076015 XS1323076957	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v. E v.	105,75G 105,75G	105,75 G 105,75 G	4,97 4,97	4,96 4,96
Euro	1	13.10.26		NLB3C6	DE000NLB3C64	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.10.20(26), Express Z.13.10.26 DPW		905,53G-/904,34G/	917,25 G		
Euro Euro	500 500	<b>15.03.21(17)</b> <b>19.04.21(17)</b>	15.MS 19.AO	NLB89J NLB9AE	DE000NLB89J7 DE000NLB9AE0	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen</b> 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		48,72G-/48,71G/ 98,44G-/98,19G/	48,22 G 98,44 G	10,1 5,06	10,1 5,06
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 12.02.25	22.02. 26.06. 12.02.	A18X6F A192KL A1ZWN5	XS1368470156 XS1842961440 XS1189263400	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	102,72G 102,67G 105,57G	102,665 G 102,642 G 105,51 G		
Euro	1	endlos		A0D655	DE000A0D6554	<b>Nordex SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		22,12G-3,3-2,98-2,94-2,62-2,6-2,98	21,86		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		101,85G	101,865 G	5,61	5,61
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		102,76G	102,71 G	0,83	0,83
US\$	1	endlos		867028	US6558441084	<b>Norfolk Southern Corp. Shares</b> Registered Shares DL 1		190G	194 G		
Euro	1	endlos		A1H8BV	DE000A1H8BV3	<b>NORMA Group SE Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		40,82G	42,34 G		
nkr	1	endlos		851908	NO0005052605	<b>Norsk Hydro ASA Navne - Aktier</b> Navne-Aksjer NK 1,098		3,774G	3,798 G		
nkr	1.000	<b>25.05.21</b>	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		101,36G	101,37 G	0,2	0,19
US\$	1	endlos		A1KBL8	BMG667211046	<b>Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Shares</b> Registered Shares o.N.		19,444G	21		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 <b>31.03.21</b> 30.09.27	20.09. 20.09. 31.03. 30.09.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,31G 106,17G 100,045G 108,71G	101,21 G 105,85 G 100,04 G 108,59 G		-0,19
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	<b>Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	18,7G	18,67 G		
DKK	1	endlos		A1XA8R	DK0060534915	<b>Novo-Nordisk AS Navne - Aktier</b> Navne-Aktier B DK -,20		58,38G	58,13		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		95,99G	95,78 G	3,2	3,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,353G	104,14 G	2,06	2,06
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		101,395G	101,411 G	3,88	3,87
Euro	1.000	<b>10.02.21</b>	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,225G	100,215 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,46G	106,38 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,77G	119,65 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		139,7G	139,09 G		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		121,05G	120,79 G		
Euro	1	endlos		874341	AT0000743059	<b>OMV AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		32,62G	33 G		
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	106,49G	106,27 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,05G	105,015 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,46G	123,17 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,55G	103,555 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		105,31G	105,045 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		114,25G	113,73 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		121,53G	121,2 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,43G	100,415 G	-0,18	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		105,3G	104,89 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	100,48G	100,438 G	-0,11	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	105,914G	105,03 G	0,54	0,54
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,629G	102,596 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		114,625G	114,24 G	0,02	0,02
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		104,469G	104,478 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		121,696G	121,35 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		104,326G	103,897 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		105,353G	104,985 G		
Euro	1.000	<b>21.06.21</b>	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,53G	100,57 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,255G	101,19 G		
US\$	1	endlos		871460	US68389X1054	<b>Oracle Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,01		51,83G	53,5		
Euro	1	endlos		906849	FR0000133308	<b>Orange S.A. Actions</b> Actions Port. EO 4		10,025G	9,926 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		190,71G	190,05 G	0,4	0,4
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,71G	104,62 G		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		105,71G	105,51 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,318G	105,205 G			
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		117,2G	116,77 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,42G	102,36 G			
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		110,03G	109,88 G			
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		111,99G	111,44 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,79G	109,21 G	0,01	0,01	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,2G	106,055 G			
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,08G	100,065 G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		104,88G	104,88 -T			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		105,88G	105,87 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		110,03G	109,83 G			
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,23G	107,965 G			
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,57G	100,38 G	-0,1		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		102,69G	102,29 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		113,944G	114,009 G	0,83	0,83	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,719G	100,781 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,1G	104,057 G			
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		115,56G	115,15 G	0,06	0,06	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		121,38G	121,21 G	1,17	1,17	
						<b>Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		113,833G	113,837 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		102,646G	102,72 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		120,195G	121,135 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		103,39G	103,274 G			
						<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,005G	104,06 G	0,82	0,82	
						<b>Orsted A/S Aktier</b>						
DKK	1	endlos		A0NBLH	DK0060094928	Indehaver Aktier DK 10		178,1G-3,65	171 G			
						<b>Osisko Gold Royalties Ltd. Shares</b>						
kann.\$	1	endlos		A115K2	CA68827L1013	Registered Shares o.N.		10,575G	10,2 G			
						<b>OSRAM Licht AG Aktien</b>						
Euro	1	endlos		LED400	DE000LED4000	Namens-Aktien o.N.		52,06G	51,96 G			
						<b>Österreichische Post AG Inhaber - Aktien</b>						
Euro	1	endlos		A0JML5	AT0000APOST4	Inhaber-Aktien o.N.		29,2G	28,6 G			
						<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	1 1/2%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21)		99,76G	99,76 G	1,8	1,8	
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		95,9G	95,9 G	2,42	2,42	
						<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		103,86G	103,815 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		102,765G	102,48 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		104,15G	104,15 G	1,79	1,79	
						<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		104,852G	104,2 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		628656	DE0006286560	<b>OVB Holding AG</b> Aktien Inhaber-Aktien o.N.		17,9G	17,8 G		
Euro	1	endlos		A0J3D7	FR0004038263	<b>Parrot S.A.</b> Actions Actions au Port. EO -,1524		5G	4,86 G		
Euro	1	endlos		PAT1AG	DE000PAT1AG3	<b>PATRIZIA AG</b> Aktien Namens-Aktien o.N.		26,05G	26,3 G		
US\$	1	endlos		A14R7U	US70450Y1038	<b>PayPal Holdings Inc.</b> Shares Reg. Shares DL -,0001		189,72G	192,08		
US\$	1	endlos		A0H1J1	US69329Y1047	<b>PDL BioPharma Inc.</b> Shares Registered Shares DL -,01		(ausg)	1,987 G		
£	1	endlos		858266	GB0006776081	<b>Pearson PLC</b> Shares Registered Shares LS -,25		7,482G	7,6 G		
£	1	endlos		A0J371	GB00B18V8630	<b>Pennon Group PLC</b> Shares Registered Shares New LS -,407		10,43G	10,54 G		
Euro	1.000	<b>28.04.21</b>	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc.</b> 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)		100,145G	100,13 G	1,27	1,26
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		114,13G	114,11 G			
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	<b>PepsiCo Inc.</b> Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		129,94G	130,56 G	2,46	2,46
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			126,91G	127,27 G	2,39	2,39
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			105,36G	105,36 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			105,898G	105,232 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			105,093G	104,923 G		
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			110,232G	109,854 G	0,12	0,12
US\$	1	endlos		851995	US7134481081	<b>PepsiCo Inc.</b> Shares Registered Shares DL -,0166		117,62G	121,44 G		
Euro	1	endlos		853373	FR0000120693	<b>Pernod-Ricard S.A.</b> Actions ( Certificats Representatifs /C.R. ) Actions Port. (C.R.) o.N.		158,95G	158,9		
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	<b>Pernod-Ricard S.A.</b> Bonds 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		107,175G	106,356 G	0,2	0,2
Euro	1	endlos		A0JKWU	AT0000A00Y78	<b>Petro Welt Technologies AG</b> Inhaber - Aktien Inhaber-Aktien o.N.		2,09G	2,08 G		
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos</b> 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)		96,3G	95,94 G	3,39	3,38
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos</b> Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		90,39G	89,45 G	7,35	7,35
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos</b> Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		109,98G	109,32 G	2,9	2,9
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		S s	84,96G	85,26 G	7,01	7,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	<b>Petróleos Mexicanos</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		99,61G	99,4 G	2,71	2,71
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)		100,46G	99,98 G	3,52	3,52
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)		101,61G	100,55 G	4,51	4,51
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	100,15G	100,1 G	2,24	2,23
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)		99,16G	98,95 G	2,54	2,54
Euro	1	endlos		852363	FR0000121501	<b>Peugeot S.A.</b> <b>Actions ( Certificats Representatifs /C.R. )</b> Actions Port. (C.R.) EO 1		22,8G	22,42 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	<b>Peugeot S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		105,085G	104,965 G	0,13	0,13
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,51G	105,515 G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		106,56G	106,39 G	0,42	0,42
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)		111,84G	111,32 G	0,5	0,5
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)		105,425G	104,536 G	0,49	0,49
Euro	1	endlos		691660	DE0006916604	<b>Pfeiffer Vacuum Technology AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		159G	156,8 G		
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Pfizer Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,8G	101,79 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,41G	112,64 G	0,85	0,85
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		125,47G	125,48 G	2,12	2,12
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		129,74G	130,7 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)		109,73G	109,84 G	0,47	0,47
US\$	1	endlos		852009	US7170811035	<b>Pfizer Inc.</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL -,05		30,005G-29,9-30,05-0,035-29,93-9,93	29,715		
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		112,08G	111,18 G	1,14	1,14
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,33G	102,35 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,4G	102,295 G		
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		110,69G	109,73 G	1,17	1,17
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		120,97G	121,7 G	2,86	2,86
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,68G	109,76 G	0,69	0,69
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,01G	100,96 G	1,79	1,79
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,25G	102,25 G	6,57	6,56
Euro	1	endlos		A0JBPG	DE000A0JBPG2	<b>PNE AG</b> <b>Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		8,14G	8,02 G		
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,35G	101,5 G	3,38	3,37
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		104,96G	105,05 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,69G	108,42 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		132,67G	131,83 G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	<b>Polen, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,7G	108,79 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		129,05G	128,77 G		
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,59G	100,44 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,21G	110,04 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,55G	107,41 G		
Euro	1.000	<b>23.03.21</b>	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,89G	100,92 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,4G	122,58 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,2G	108,08 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,03G	113,04 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,23G	108,18 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,89G	100,87 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,97G	110,07 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,36G	106,07 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,64G	100,61 G		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,11G	108,85 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		133,04G	132,75 G		
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik</b> <b>Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,5G	105,5 G	0,44	0,44
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		90,51G	90,5 -T		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		102,26G	102,26 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		74,01G	74,01 G		
Euro	1	endlos		PAH003	DE000PAH0038	<b>Porsche Automobil Holding SE</b> <b>Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N		56,64G	57,14		
Euro	1	endlos		A1JJQC	NL0009739416	<b>PostNL N.V.</b> <b>Aandelen</b> Aandelen aan toonder EO -,08		2,801G	2,695 G		
Euro	7,12	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG</b> <b>Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1	endlos		PSM777	DE000PSM7770	<b>ProSiebenSat.1 Media SE</b> <b>Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		13,645G-4,1	13,65 G		
Euro	1.000	<b>15.04.21</b>	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media SE</b> <b>Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		100,015G	99,91 G	2,54	2,52
Euro	1	endlos		A2PRDK	NL0013654783	<b>Prosus N.V.</b> <b>Shares</b> Registered Shares EO -,05		89,62G	90,42 G		
£	1	endlos		A0LC22	GB00B140Y116	<b>Proton Motor Power Systems PLC</b> <b>Shares</b> Registered Shares LS -,01		0,782G	0,82		
Euro	1	endlos		A0B9FU	BE0003810273	<b>Proximus S.A.</b> <b>Actions</b> Actions au Porteur o.N.		16,46G	16,13 G		
£	1	endlos		852069	GB0007099541	<b>Prudential PLC</b> <b>Shares</b> Registered Shares LS -,05		15,185G	15,07 G		
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,24G	101,22 G		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		101,771G	101,744 G		
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028			100,8G	100,791 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			100,815G	100,705 G	0,39	0,39
Euro	1	endlos		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	<b>PSI Software AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		24,4G	24 G		
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		93,1G	93,1 G	7,36	7,34
Euro	1	endlos		696960	DE0006969603	<b>PUMA SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		91,1G-0,46	92,64		
Euro	1	endlos		513700	DE0005137004	<b>q.beyond AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		1,702G	1,692 G		
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		105,855G	105,84 G	2,21	2,21
Euro	1	endlos		A2DKCH	NL0012169213	<b>Qiagen N.V. Aandelen</b> Aandelen op naam EO -,01		43,34G	43,08 G		
US\$	1	endlos		883121	US7475251036	<b>QUALCOMM Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,0001		121,24G	124,5 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		87,983G	88,6 G	15,2	15,09
Euro	1	endlos		A0D9SU	AT0000606306	<b>Raiffeisen Bank International AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		16,54G	16,56 G		
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,61G	104,51 G		
Euro	1	endlos		879309	NL0000379121	<b>Randstad N.V. Aandelen</b> Aandelen aan toonder EO 0,10		54,28G	53,28 G		
Euro	1	endlos		701080	DE0007010803	<b>RATIONAL AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		736,5G	748,5 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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) 0,034%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		100,041G	100,038 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687		S s	97,698G	97,503 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			97,163G	96,827 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		101,6G	101,5 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			100,58G	100,425 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,465G	100,465 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			105,089G	104,346 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,595G	100,56 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			102,515G	102,41 G	0,57	0,57
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			104,41G	104,22 G	0,57	0,57
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120			100,22G	100,19 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,755G	101,72 G	0,01	0,01
Euro	1.000	<b>29.03.21</b>	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596	2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,505G	100,5 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		102,4G	101,89 G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669	0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23)		100,032G	99,974 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		104,841G	104,672 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699	0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23)		101,18G	101,146 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		105,654G	105,042 G	0,65	0,65
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,215G	100,708 G	2,47	2,47
nkr	1	endlos		A0BKK5	NO0010112675	<b>REC Silicon ASA Aksjer</b> Navne-Aksjer NK 1,-		1,473G-1,449	1,57		
£	1	endlos		A0M1W6	GB00B24CGK77	<b>Reckitt Benckiser Group PLC Shares</b> Registered Shares LS -,10		76,36G	73,32 G		
£	1	endlos		A0M95J	GB00B2B0DG97	<b>Relx PLC Shares</b> Registered Shares LS -,144397		20,35G	19,885 G		
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,35G	104,29 G		
Euro	1	endlos		893113	FR0000131906	<b>Renault S.A. Actions</b> Actions Port. EO 3,81		35,715G	35,73 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,975G	100,045 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,33G	97,11 G	1,57	1,57
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		98,824G	98,565 G	1,37	1,37
Euro	1.000	<b>05.03.21</b>	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,2G	100,135 G	1,85	1,83
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,427G	101,238 G	2,09	2,09
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,991G	97,772 G	1,72	1,72
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		94,435G	94,32 G	2,02	2,02
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,805G	99,496 G	2,04	2,03
£	1	endlos		868884	GB0007323586	<b>Renishaw PLC Shares</b> Registered Shares LS -,20			63,5 G		
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		100,554G	100,561 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,49G	113,19 G		
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,005G	100,715 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		110,348G	109,896 G	4,03	4,03
Euro	1	endlos		876845	ES0173516115	<b>Repsol S.A. Acciones</b> Acciones Port. EO 1		8,15G	8,21 G		
Euro	1	endlos		703000	DE0007030009	<b>Rheinmetall AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		87,6G-7,62	88,2		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		704230	DE0007042301	<b>RHÖN-KLINIKUM AG</b> Aktien Inhaber-Aktien o.N.		16,08G	16,5 G		
Euro	1	endlos		A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	<b>RIB Software SE</b> Aktien Namens-Aktien EO 1		27,94G	27,98 G		
Yen	1	endlos		854279	JP3973400009	<b>Ricoh Co. Ltd.</b> Shares Registered Shares o.N.		5,2G	5,25 G		
£	1	endlos		852147	GB0007188757	<b>Rio Tinto PLC</b> Shares Registered Shares LS -,10		63,7G	63,84		
Euro Euro	1.000 1.000	09.12.29 08.12.32	09.12. 08.12.	A19TBJ A19TED	XS1731882186 XS1732478265	<b>Roadster Finance DAC</b> 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)		101,522G 102,868G	101,382 G 102,491 G	1,44 2,1	1,44 2,1
Euro Euro	100.000 100.000	11.07.39 08.07.24	11.07. 08.07.	A11QT1 A12T2N	XS1084874533 XS1084563615	<b>Robert Bosch GmbH</b> 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)		140,28G 107,15G	139,66 G 107,025 G	0,64	0,64
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	<b>24.05.21</b> 24.05.28 27.05.33	24.05. 24.05. 27.05.	A1HLB6 A1HLB7 A1HLGN	XS0934389221 XS0934539726 XS0937160272	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> 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)		100,725G 119,47G 134,87G	100,735 G 119,31 G 133,92 G	0,14	0,14
Euro Euro	1.000 1.000	27.02.23 25.02.25	27.02. 25.02.	A18X7C A1ZXGN	XS1371715118 XS1195056079	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> 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)		101,619G 104,15G	101,583 G 104,25 G		
sfrs	1	endlos		851311	CH0012032113	<b>Roche Holding AG</b> Inhaber - Aktien Inhaber-Aktien SF 1		(ausg)			
Euro	1.000	<b>04.03.21</b>	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc.</b> Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,015G	100,93 G	0,08	0,08
DKK	1	endlos		889488	DK0010219153	<b>Rockwool International A/S</b> Navne - Aktier Navne-Aktier B DK 10		310,6G	305,8 G		
£	1	endlos		A1H81L	GB00B63H8491	<b>Rolls Royce Holdings PLC</b> Shares Registered Shares LS 0.20		1,18G	1,289 G		
Euro	1	endlos		892502	AT0000922554	<b>Rosenbauer International AG</b> Inhaber - Aktien Inhaber-Aktien o.N.		35,8G	35,8 G		
Euro	1	endlos		A0D94M	GB00B03MLX29	<b>Royal Dutch Shell PLC</b> Shares Class A Reg. Shares Class A EO -,07		14,632G-5,63	14,804		
Euro	1	endlos		A0ER6S	GB00B03MM408	<b>Royal Dutch Shell PLC</b> Shares Class B Reg. Shares Class B EO -,07		14,074G	14,202		
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V.</b> Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		112,22G	111,73 G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,32G	106,01 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		861149	LU0061462528	<b>RTL Group S.A.</b> <b>Actions</b> Actions au Porteur o.N.		39,74G	39,24 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	112,39G	112,36 G	1,12	1,12
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		109,47G	109,12 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		109,88G	109,44 G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		115,89G	114,86 G	2,24	2,24
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		110,87G	110,63 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		123,49G	122,42 G	2,02	2,02
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		123,38G	122,32 G	2,03	2,03
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,21G	111,09 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,09G	109,85 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		107,49G	106,64 G	2,16	2,16
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		102,55G	102,21 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		105,54G	104,81 G	1,45	1,45
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		116,53G	115 G	2,56	2,56
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		110,6G	110,44 G	0,65	0,64
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		119,98G	119,17 G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		106,87G	106,84 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		119,9G	119,14 G	1,8	1,8
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		137,05G	135,19 G	2,73	2,73
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S	106,69G	106,07 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S	113,15G	112,77 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	126,06G	124,97 G	2,35	2,35	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b> 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS	S s	113,3G	113,3 G	5,62	5,62
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS		105,11G	105,11 G	4,95	4,94
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Bonds</b> 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		108G	107,92 G	5,74	5,74
Euro	1	endlos		703712	DE0007037129	<b>RWE AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		35,75G-5,9C-5,75-5,17-5,16-5,17	35,99		
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		116,38G	116,37 G	5,65	5,65
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107,9G	107,77 G	3,19	3,19
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,315G	100,36 G	1,15	1,15
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,91G	100,55 G	0,7	0,7
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		110,4G	110,32 G	1,5	1,5
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		101,963G	101,817 G	1,49	1,49
Euro	1	endlos		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	<b>S&amp;T AG</b> <b>Inhaber - Aktien</b> Inh.-Akt.(z.Reg.Mk.zugel.)o.N.		18,75G-9,34	18,85		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz		Rendite nach		
								05.01.2021	04.01.2021	ISMA	B/F	
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	<b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		103,7-T	103,67	-T		
Euro	1	endlos		SAFH00	DE000SAFH001	<b>SAF-HOLLAND SE Aktien</b> Inhaber-Aktien EO 1		11,04G	11,12	G		
Euro	1	endlos		924781	FR0000073272	<b>SAFRAN Actions</b> Actions Port. EO -,20		117G	115,4	G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		106,475G	105,915	G	1,27	1,27
	1 1	endlos endlos		881823 896360	US7960502018 US7960508882	<b>Samsung Electronics Co. Ltd. Shares ( Global Depository Receipts/GDRs - Rule 144A )</b> R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100 R.Sh(sp.GDRs144A/95) 25/SW 100		1394G 1560G	1,390 1,558	G G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,77G	115,65	G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		59,368G	58,812	G	13,39	13,39
Euro	1	endlos		920657	FR0000120578	<b>Sanofi S.A. Actions</b> Actions Port. EO 2		79,61G	79,41			
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,94G	102,925	G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		109,48G	109,23	G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,671G	101,635	G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,447G	106,282	G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	113,316G	112,993	G		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	129,109G	128,618	G	0,16	0,16
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		107,345G	107,245	G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,57G	100,57	G	0,07	0,07
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		108,03G	107,95	G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,38G	101,385	G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,92G	110,94	G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,375G	100,338	G	-0,31	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,76G	106,55	G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		116,06G	115,51	G	0,03	0,03
Euro	100.000	<b>26.05.21</b>	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,49G	100,55	G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103G	102,82	G		
Euro	1	endlos		716460	DE0007164600	<b>SAP SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		105,6G-6,16-5,64-5,1-4,64-4,88-5,4-5,1	106,02			
Euro	100.000	<b>13.03.21</b>	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	<b>SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,072G	100,004	G	-0,39	

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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)	100,519G	100,467 G	-0,22		
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		101,703G	101,492 G			
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		103,463G	103,11 G			
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,608G	100,578 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,707G	103,578 G			
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		109,65G	109,268 G			
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		116,011G	115,427 G			0,05
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)	102,605G	102,57 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		111,27G	111,13 G			
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		104,98G	104,87 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		106,037G	105,857 G			
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		112,507G	112,203 G			
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	102,64G	102,63 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		106,04G	106,07 G	1	1	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		110,9G	110,85 G	2,07	2,07	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		120,15G	120,55 G	3,3	3,3	
US\$	1	endlos		A2DKP8	US78410G1040	<b>SBA Communications Corp. Shares Class A</b> Reg. Shares Class A DL -,01	222,7G	228 G			
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	100,23G	100,31 G			
Euro	1	endlos		A0JLZV	NL0000360618	<b>SBM Offshore N.V. Aandelen</b> Aandelen op naam EO -,25	15,54G	15,325 G			
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025) 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)	106,2G	106,005 G	1,4	1,39	
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699		100,378G	100,597 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		102,955G	103,04 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		106,549G	107,057 G	1,75	1,75	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		110,4G	110,007 G	1,92	1,92	
Euro	1	endlos		SHA015	DE000SHA0159	<b>Schaeffler AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.	6,555G	6,715			
Euro	1	endlos		A2NBTL	DE000A2NBTL2	<b>Schaltbau Holding AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.	30G	29,8 G			
US\$	1	endlos		853390	AN8068571086	<b>Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.) New York Shares</b> Reg. Shares DL -,01	17,7G	17,65 G			
Euro	1	endlos		860180	FR0000121972	<b>Schneider Electric SE Actions</b> Actions Port. EO 4	122G	119,85 G			
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)	104,305G	104,18 G			
Euro	1	endlos		907391	AT0000946652	<b>Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien EO 1	31,8G	31,05 G			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1	endlos		A2AR94	NL0012044747	<b>Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen</b> Aandelen aan toonder EO -,02		155,6G-49,8C-9,6	147,6	G		
Euro	1	endlos		A1JBPV	DE000A1JBPV9	<b>SHW AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		18,8G	18,7	G		
Euro	1	endlos		723610	DE0007236101	<b>Siemens AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		117,74G-7,8-7,04	117,3			
Euro	1	endlos		ENER6Y	DE000ENER6Y0	<b>Siemens Energy AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		30,23G-0,16-0,08-0,14	30,07			
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		101,82G	101,725	G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			107,77G	107,485	G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902			113,916G	113,947	G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7			100,27G	100,22	G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5			122,27G	122,19	G		
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026			102,82G	102,58	G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539			99,525G	99,515	G	0,22	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601			105,49G	105,14	G	0,01	0,01
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218			101,04G	100,855	G	-0,2	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291			100,589G	100,54	G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181			101,7G	101,696	G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887			102,974G	102,815	G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464			100,246G	100,229	G	-0,37	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548			100,821G	100,734	G	-0,22	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621			101,906G	101,598	G		
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894			105,319G	104,838	G	0,11	0,11
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692		101,764G	101,713	G			
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775		106,52G	106,29	G			
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858		113,095G	112,7	G			
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932		124,9G	124,26	G	0,33	0,33	
Euro	1	endlos		A0B5Z8	ES0143416115	<b>Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. Acciones</b> Acciones Port. EO -,17		34,18G	33,25			
Euro	1	endlos		SHL100	DE000SHL1006	<b>Siemens Healthineers AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		42,57G-3,2-3,045	42,675			
Euro	1	endlos		A2AJ7T	NL0011821392	<b>Signify N.V. Shares</b> Registered Shares EO -,01		36,2G	34,51	G		
Euro	1	endlos		WAF300	DE000WAF3001	<b>Siltronic AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		130,75G-0,85	129,8			
Euro	1	endlos		A1681X	DE000A1681X5	<b>Singulus Technologies AG Aktien</b> Inhaber-Aktien EO 1		4,33G	4,26	G		
Euro	1	endlos		A0DPRE	DE000A0DPRE6	<b>Sixt Leasing SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		15,38G	15,36	G		
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	<b>Sixt Leasing SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		99,8G	99,55	G	1,65	1,65



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		723132	DE0007231326	<b>Sixt SE Aktien</b> Inhaber-Stammaktien o.N.		95,9G	97,5 G		
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	<b>Sixt SE Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102G-2,03B	101,965 G	1,22	1,22
Euro	1	endlos		723133	DE0007231334	<b>Sixt SE Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Inhaber-Vorzugsakt. o.St.o.N.		56,1G	56,6 G		
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	<b>Sixt SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		99,76G-100	99,76	1,12	1,12
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,37G	100,22 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,67G	100,77 G		
skr	1	endlos		852608	SE0000108227	<b>SKF AB Aktier B</b> Namn-Aktier B SK 0,625		21,38G	21,21 G		
Euro	1	endlos		A11133	DE000A111338	<b>SLM Solutions Group AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		16,38G	17,42 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	<b>SLM Solutions Group AG Wandelanleihen</b> 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		84G	84 G	12,89	12,89
Euro	1	endlos		A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	<b>SMA Solar Technology AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		57,5G	55,9 G		
US\$	1	endlos		502816	GB0009223206	<b>Smith &amp; Nephew PLC Shares</b> Registered Shares DL -,20		17,405G	16,77 G		
Euro	1	endlos		575198	DE0005751986	<b>SMT Scharf AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		8,94G	8,66 G		
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	<b>Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		106,005G	106,015 G	0,4	0,4
Euro	1	endlos		764545	IT0003153415	<b>Snam S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. o.N.		4,627G	4,554 G		
US\$	1	endlos		A2DLMS	US83304A1060	<b>Snap Inc. Shares Class A</b> Registered Shares A DL -,00001		40,38G	40,435		
Euro	1	endlos		720370	DE0007203705	<b>SNP Schneider-Neureither &amp; Partner SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		62G	60,4 G		
Euro	1	endlos		873403	FR0000130809	<b>Société Générale S.A. Actions</b> Actions Port. EO 1,25		16,718G	17,066 G		
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	<b>Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,97G	99,97 G	1,56	
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,435G	102,385 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		100,095G	100,1 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		101,28G	101,26 G			
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		106,62G	106,24 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		103,8G	103,7 G	0,03	0,03	
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,02G	104,04 G	4,75	4,75
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b> 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		104,977G	104,928 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		102,108G	102,05 G			
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	<b>Sodexo S.A. Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		103,36G	103,23 G		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		106G	105,57 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,277G	102,994 G	2,53	2,53
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		107,54G	107,357 G	2,64	2,64	
Yen	1	endlos		891624	JP3436100006	<b>SoftBank Group Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		63,28G	64 G		
Euro	1	endlos		A2GS40	DE000A2GS401	<b>Software AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		33,42G	33,52 G		
US\$	1	endlos		A2JPF2	US83570H1086	<b>Sonos Inc. Shares</b> Registered Shares o.N.		18,92G	19,245 G		
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,615G	101,625 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	109,51G	109,37 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		102,16G	102,018 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A289YV	DE000A289YV5	<b>Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 26.11.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 5 v.20(24) 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 v.19(29) 0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23) 0,01%, v. 11.09.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 4 v.20(24)	R 5	101,42G	101,42 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58		R 1	106,01G	106,01 G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	101,93G	101,93 G		
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6		R 3	100,94G	100,94 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7		R 4	101,17G	101,17 G		
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	<b>Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23) 0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22) 0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22) 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23) 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 518	101,36G	101,36 G	0,01	0,01
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7		S 516	100,3G	100,3 G		
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517	100,64G	100,64 G	0,25	0,25
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413		S 519	100,59G	100,59 G	0,07	0,07
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		S 520	100,9G	100,9 G	0,16	0,16
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		S 522	100,14G	100,14 G	0,36	0,36
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9		S 521	100,49G	100,49 G	0,32	0,32
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822		<b>Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,96G	104,96 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		A2JEGN	LU1778762911	<b>SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.</b> <b>Actions Nominatives</b> Actions Nom. EUR 1		254,15G	260 G		
Euro	1	endlos		A113Q5	LU1066226637	<b>Stabilus S.A.</b> <b>Actions</b> Actions au Porteur EO -,01		57,1G	57,5 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,76G	100,51 G	1,13	1,13
Euro	1	endlos		A14XB9	NL0011375019	<b>Steinhoff International Holdings N.V.</b> <b>Aandelen</b> Aandelen op naam EO -,50		0,06G	0,06		
Euro	1	endlos		893438	NL0000226223	<b>STMicroelectronics N.V.</b> <b>Aandelen</b> Aandelen aan toonder EO 1,04		31,62G	30,36 G		
US\$	1	endlos		A1C609	BMG850801025	<b>Stolt-Nielsen Ltd.</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL 1		10,42G	10,22 G		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		105,095G	105,02 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		112,73G	112,62 G	5,84	5,83
Euro	1	endlos		A0M23V	AT000000STR1	<b>Strabag SE</b> <b>Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		28,1G	28,25 G		
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,215G	101,19 G	0,49	0,49
Euro	1	endlos		STRA55	DE000STRA555	<b>STRATEC SE</b> <b>Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		123,8G	123 G		
Euro	1	endlos		749399	DE0007493991	<b>Ströer SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		77,65G	81,35 G		
Euro	1	endlos		729700	DE0007297004	<b>Südzucker AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		11,88G	11,78 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,765G	102,62 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,392G	102,229 G	0,5	0,5
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,5619999999999998%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		78,5G	77,5 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104,3G	104,24 G		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		110,38G	110,1 G	0,23	0,23
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,21G	119,96 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,79G	106,7 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,545G	101,515 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		107,94G	107,89 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		108,12G	108,01 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,716G	100,17 G	0,34	0,34
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	<b>Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		102,136G	102,146 G		
RUB	1	endlos		904596	US8688612048	<b>Surgutneftegas PJSC Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg.Shs (Spons.ADRs)/10 RL 1		3,75G	3,598 G		
Euro	1	endlos		517690	DE0005176903	<b>SURTECO GROUP SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		24G	23,9 G		
Euro	1	endlos		A1K023	DE000A1K0235	<b>SÜSS MicroTec SE Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		19,46G	18,9 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,925G	102,85 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,675G	103,585 G		
Euro	1	endlos		SYM999	DE000SYM9999	<b>Symrise AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		109,95G	109,2		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		104,655G	104,435 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		105,367G	104,83 G	0,53	0,53
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		101,405G	101,275 G	5,6	5,59
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,92G	102,55 G	1,68	1,67
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,63G	102,35 G	4,49	4,49
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,56G	106,47 G	4,4	4,4
Euro	1	endlos		830350	DE0008303504	<b>TAG Immobilien AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		25,78G	26,08 G		
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	<b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld.v.17(20/22)		145,804G	147,13 G		
Yen	1	endlos		853849	JP3463000004	<b>Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Shares</b> Registered Shares o.N.		28,88G	29,225 G		
Euro	1	endlos		744600	DE0007446007	<b>TAKKT AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		10,86G	10,72 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		107,356G	106,68 G	1,9	1,9
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		107,17G	107,12 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,21G	115,31 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		111,94G	111,98 G	7,25	7,24
US\$	1	endlos		856243	US87612E1064	<b>Target Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,0833		145G	144 G		
Euro	1	endlos		A1W7CM	FR0004188670	<b>Tarkett S.A. Actions</b> Actions Port. EO 20		13,66G	14,35 G		
Euro	1	endlos		A2YN90	DE000A2YN900	<b>TeamViewer AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		43,76G-5,8-5,96-5,93	44,1 G		
Euro	1	endlos		TCAG17	DE000TCAG172	<b>Tele Columbus AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		3,215G	3,2 G		
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		100,053G	99,76 G	3,9	3,89
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		146,77G	146,7 G	3,05	3,05
Euro	1	endlos		120470	IT0003497168	<b>Telecom Italia S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. o.N.		0,3714G	0,363 G		
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		105,823G	105,59 G	1,66	1,66
skr	1	endlos		850001	SE0000108656	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Aktier B ( fria )</b> Namn-Aktier B (fria) o.N.		9,882G	9,946		
Euro	1.000	<b>01.03.21</b>	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)	100,125G	100,085 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684		105,27G	104,745 G	0,2	0,2	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		104G	104 G	1,15	1,14
Euro	1	endlos		A1J5RX	DE000A1J5RX9	<b>Telefónica Deutschland Holding AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		2,3239999999999998	2,299 G		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)	115,13G	114,45 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665		101,25G	101,26 G			
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		107,94G	107,59 G			
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		107,02G	106,89 G			
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		106,67G	106,57 G			
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		116,5G	116,18 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		111,01G	110,53 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		107,95G	107,58 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860		108,655G	108,35 G			
Euro	100.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	A1HHLF	XS0907289978		100,92G	100,91 G			
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208		101,18G	101,18 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368		103,425G	103,42 G			
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		123,49G	122,74 G	0,23	0,23	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b>		107,085G	106,89 G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	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)		112,43G	112,21 G	0,67	0,67
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>		101,57G	101,26 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		102,815G	102,51 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		107,405G	107,01 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		112,53G	112,26 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		102,761G	102,385 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	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.)		108,708G	108,385 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b>		159,09G	157,53 G	0,75	0,75
Euro	1	endlos		850775	ES0178430E18	<b>Telefónica S.A. Acciones</b>		3,275G-3,351-3,343	3,25 G		
Euro	1	endlos		588811	AT0000720008	<b>Telekom Austria AG Inhaber - Aktien</b>		6,4G	6,27 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b>		105,15G	105,17 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	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)		103,065G	103,035 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b>		111,64G	111,51 G		
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b>		119,09G	118,98 G		
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	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)		115,05G	114,34 G	0,52	0,52
H\$	1	endlos		A1138D	KYG875721634	<b>Tencent Holdings Ltd. Shares</b>		60,98G	60,61 G		
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b>		106,13G	105,96 G		
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		122,96G	122,28 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		113,39G	113,06 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		123,21G	122,63 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		110,34G	109,92 G		
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		104,02G	103,9 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,195G	100,175 G	0,4	0,39
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21)		111,48G	111,39 G		
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		107,79G	107,44 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	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)		118,58G	118,03 G	0,45	0,45
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b>		105,305G	105,245 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>		105,897G	105,635 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b>		101,524G	101,024 G	5,97	5,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		852647	GB0008847096	<b>Tesco PLC Shares</b> Registered Shares LS -,05		2,64G	2,57 G		
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,5G	103,7 G	4,5	4,49
US\$	1.000	<b>01.03.21</b>	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		981,245G	920,4 -T		
US\$	1	endlos		A1CX3T	US88160R1014	<b>Tesla Inc. Shares</b> Registered Shares DL-,001		593,9-5-6,2-5,8-7,2-0,8-600-599-600,8	594,7		
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,25G	101,16 G	2,26	2,25
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		95,66G	95,76 G	4,04	4,04
	1	endlos		883035	US8816242098	<b>Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10		8,31G	7,76 G		
US\$	1	endlos		852654	US8825081040	<b>Texas Instruments Inc. Shares</b> Registered Shares DL 1		132,2G	134,04 G		
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,985G	101,91 G		
US\$	1	endlos		886429	US0200021014	<b>The Allstate Corp. Shares</b> Registered Shares DL -,01		88G	89,5 G		
Euro	1.000	<b>08.03.21</b>	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	<b>The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,061G	100,06 G	-0,36	
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,62G	108,56 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,31G	108,56 G	0,75	0,75
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,10000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		110,5G	108,97 G	0,41	0,41
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,04G	105,06 G	0,24	0,24
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,20000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,38G	108,34 G	0,21	0,21
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,76G	111,01 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,925G	104,795 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,79G	111,23 G	0,09	0,09
US\$	1	endlos		850663	US1912161007	<b>The Coca-Cola Co. Shares</b> Registered Shares DL -,25		43,08-2,475	42,6		
DKK	1	endlos		A2PGP5	DK0061135753	<b>The Drilling Company of 1972 A/S Navne - Aktier</b> Navne-Aktier DK 10		26,42G	25,72 G		
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,489%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	101,03G	101 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,89G	103,77 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		126,86G	126,09 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		113,79G	113,16 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		103,22G	103,03 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,345G	100,2 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,365G	105,255 G		
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	A1ZU7Z	XS1173845436	1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,51G	102,46 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		105,38G	104,93 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,93G	113,72 G	0,07	0,07
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,79G	100,79 G	2,39	2,39
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,75G	113,87 G	1,47	1,47
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,59G	105,54 G	0,4	0,4
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,41G	106,57 G	0,47	0,47
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Shares</b>					
US\$	1	endlos		920332	US38141G1040	Registered Shares DL -,01		215,45G	214,65 G		
						<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b>					
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		102,88G	102,88 G	0,94	0,94
						<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,71G	101,65 G	4,61	4,6
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,5G	100,64 G	4,99	4,99
						<b>The Home Depot Inc. Shares</b>					
US\$	1	endlos		866953	US4370761029	Registered Shares DL -,05		215,05G	217,05 G		
						<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b>					
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		132,14G	131,9 G		
						<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b>					
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,875G	102,78 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		111,14G	110,85 G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,73G	103,685 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,97G	101,93 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,287G	103,216 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		110,102G	109,801 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		127,664G	127,808 G	0,28	0,28
						<b>The Procter &amp; Gamble Co. Shares</b>					
US\$	1	endlos		852062	US7427181091	Registered Shares o.N.		112,08G-1,66	111,54		
						<b>The Southern Co. Shares</b>					
US\$	1	endlos		852523	US8425871071	Registered Shares DL 5		48,35G	50,14 G		
						<b>The Travelers Companies Inc. Shares</b>					
US\$	1	endlos		A0MLX4	US89417E1091	Registered Shares o.N.		110,24G	114,4 G		
						<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b>					
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,38G	104,05 G	0,54	0,54
						<b>The Walt Disney Co. Shares</b>					
US\$	1	endlos		855686	US2546871060	Registered Shares DL -,01		145,18G	143		



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		855451	US9694571004	<b>The Williams Companies Inc. Shares</b> Registered Shares DL 1		16,3G	16,3	G		
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	<b>Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,1-T	0,1	-T	397,15	397,15
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,2-T	0,2	-T		
Euro	1	endlos		750000	DE0007500001	<b>thyssenkrupp AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		8,12-8,298-8,194-8,16	8,432			
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		100,3G	100,11	G	2,42	2,42
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		97,16G	97,01	G	7,45	7,41
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		99,54G	99,35	G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		101,38G	101,01	G	2,41	2,41
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,055G	99,83	G	1,85	1,85
US\$	1	endlos		A2JQSC	US88688T1007	<b>Tilray Inc. Shares</b> Reg.Shares CL.2 DL-.0001		7,383G	7			
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	<b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,005G	101,075	G	1,23	1,22
Euro	1	endlos		A12B8Z	DE000A12B8Z4	<b>TLG IMMOBILIEN AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		22,88G	22,94	G		
nkr	1	endlos		872535	NO0005668905	<b>Tomra Systems ASA Aksjer</b> Navne-Aksjer NK 1		39,74G	40,29	G		
Euro	1	endlos		A2PK2B	NL0013332471	<b>TomTom N.V. Aandelen</b> Aandelen op naam EO -,20		8,58G	8,285	G		
Yen	1	endlos		853676	JP3592200004	<b>Toshiba Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		22,8G	23,03	G		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,8G	118,38	G		
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,76G	101,785	G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,505G	101,45	G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		106,07G	105,74	G		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,22G	106,89	G		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		113,89G	113,41	G	0,05	0,05
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,46G	103,3	G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,31G	111,78	G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,32G	105,26	G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,135G	102,165	G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,29G	115,11	G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,49G	114,44	G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,25G	103,27	G	0,57	0,57
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		106,07G	105,95	G	0,54	0,54
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		105,09G	104,73	G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		117,23G	117,103 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,68G	117,58 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783		105,825G	105,765 G			
Euro	1	endlos		850727	FR0000120271	<b>Total S.E. Actions</b> Actions au Porteur EO 2,50		34,735G-4,39	35,185		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 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.)		104,86G	104,76 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164		S s	104,879G	104,685 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	113,188G	112,51 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			98,855G	100 -T		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			107,23G	106,635 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		S s	103,062G	102,635 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,62G	103,53 G	0,44	0,44
Yen	1	endlos		853510	JP3633400001	<b>Toyota Motor Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		61,4G	63		
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,35G	101,38 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521			100,23G	100,225 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763			100,865G	100,86 G		
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393			101,545G	101,55 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,413G	102,304 G		
US\$	1	endlos		889826	US8923561067	<b>Tractor Supply Co. Shares</b> Registered Shares DL -,008		113,16G	113,84 G		
Euro	1	endlos		TRAT0N	DE000TRAT0N7	<b>TRATON SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		22,745G	22,575 G		
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		115,69G	115,47 G	0,91	0,91
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,405G	102,45 G	0,38	0,38
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,96G	100,96 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577			105,79G	105,93 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b> 9 1/2%, zinsv. v. 01.10.20-25.10.21, v. 26.10.16(21), FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S		100,48G	100,45 G	8,77	8,7
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		106,07G	105,75 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1	endlos		917523	US9029733048	<b>U.S. Bancorp Shares</b> Registered Shares DL -,01		37,495G	37,895 G			
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		90,206G	91,86 G			
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		99,52G	99,5 G	3,53	3,52	
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		105,645G	105,63 G			
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980			100,525G	100,53 G			
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		103,755G	103,66 G			
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			107,085G	107,03 G			
Euro	1	endlos		A2H5A3	BE0974320526	<b>Umicore S.A. Actions Nominatives</b> Actions Nom. o.N.			39,17 G			
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		111,03G	110,82 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 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) 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)		102,76G	102,44 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			106,82G	106,36 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			104,68G	104,54 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970			99,96G	100,03 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			103,2G	102,93 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			106,5G	105,99 G	1,18	1,18	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			110,35G	110,05 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			105,09G	104,6 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			100,31G	100,32 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			105,83G	105,82 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			102,41G	102,44 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			103,7G	103,65 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			103,82G	103,07 G	0,94	0,94	
Euro	1	endlos		A2JH5S	FR0013326246		<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Shares</b> Stapled Shares EO-,05		61,52G	64,68 G		
Euro	1	endlos		A2DJV6	IT0005239360		<b>UniCredit S.p.A. Azioni</b> Azioni nom. o.N.		7,551G	7,485 G		
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,89G	102,807 G			
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			113,859G	113,474 G			
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 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)		102,4G	102,305 G			
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			108,87G	108,66 G			
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,45G	101,345 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			106,91G	106,74 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,055G	103,03 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			100,875G	100,895 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1	endlos		A0JNE2	GB00B10RZP78	<b>Unilever PLC Shares</b> Registered Shares LS -,031111		49,26G	49,6 G		
US\$	1	endlos		858144	US9078181081	<b>Union Pacific Corp. Shares</b> Registered Shares DL 2,50		164,92G	169,36 G		
Euro	1	endlos		UNSE01	DE000UNSE018	<b>Uniper SE Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		28,82G-8,86	28,24 G		
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		122,736G	122,609 G	4,49	4,48
Euro	1	endlos		508903	DE0005089031	<b>United Internet AG Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		35,87G	33,71 G		
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 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)		101,66G	101,54 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			116,24G	115,48 G	0,12	0,12
US\$	1	endlos		929198	US9113121068	<b>United Parcel Service Inc. Shares Class B</b> Reg. Shares Class B DL -,01			137,94 G		
£	1	endlos		A0Q4EC	GB00B39J2M42	<b>United Utilities Group PLC Shares</b> Registered Shares LS -,05		10,105G	10,035 G		
US\$	1	endlos		869561	US91324P1021	<b>UnitedHealth Group Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,01		284,25G-4,5	286,05 G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,03G	101,795 G		
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		134,34G	134,03 G	3,41	3,41
BRL	1	endlos		A0RN7M	US91912E1055	<b>Vale S.A. Shares (Sponsored American Depositary Receipts/ADRs)</b> Reg. Shs (Spon. ADRs)/1 o.N.		14G	13,8 G		
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		102,342G	101,875 G	0,96	0,96
Euro	1	endlos		A0TGJ5	DE000A0TGJ55	<b>VARTA AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		118,1G	118,7		
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 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)		118,34G	118,15 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			101,235G	101,255 G		
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		107,95G	107,635 G	2,72	2,72
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	<b>VEDES AG Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		100,5G	100,5 G	4,71	4,7
Euro	1	endlos		501451	FR0000124141	<b>Veolia Environnement S.A. Actions</b> Actions au Porteur EO 5		20,12G	20,15 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		170,73G	170,56 G	0,46	0,46
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	AONU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		107,39G	107,405 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,273G	101,194 G		
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725	0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22)		100,918G	100,904 G		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		109,11G	108,82 G		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		110,36G	110,23 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		104,02G	103,52 G	0,26	0,26
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		115,205G	114,67 G	0,23	0,23
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,95G	102,86 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		102,053G	101,811 G		
Euro	1	endlos		A2PSEA	FR0013447729	<b>Verallia SA</b> <b>Actions</b> Actions Port. (Prom.) EO 3,38		30,1G	29,05 G		
Euro	1	endlos		A0JL9W	DE000A0JL9W6	<b>VERBIO Vereinigte BioEnergie AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		31,15G-2,5	31,3		
Euro	1	endlos		877738	AT0000746409	<b>Verbund AG</b> <b>Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien A o.N.		70,65G	69 G		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	131,22G	132,02 G	4,41	4,41
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		100,38G	99,33 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,53G	104,01 G	0,74	0,74
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,84G	108,64 G	2,21	2,21
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,78G	121,75 G	3,14	3,14
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,24G	104,14 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,75G	109,16 G	0,12	0,12
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		117,54G	117,39 G	1,18	1,18
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		134,1G	135,21 G	2,66	2,66
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		123,19G	123,88 G	2,43	2,43
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,43G	110,5 G	0,83	0,83
US\$	1	endlos		868402	US92343V1044	<b>Verizon Communications Inc.</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL -,10		47,945G	48,34 G		
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,66G	100,815 G	1,32	1,32
DKK	1	endlos		913769	DK0010268606	<b>Vestas Wind Systems AS</b> <b>Navne - Aktier</b> Navne-Aktier DK 1		198,9G-6,25	198,5		
Euro	1	endlos		A0ET17	AT0000908504	<b>Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe</b> <b>Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		20,8G	20,75 G		
US\$	1	endlos		A2PE3T	GG00BJQZ9H10	<b>Vietnam Holding Ltd.</b> <b>Shares</b> Registered Shares o.N.		2,08G	2,1 G		
Euro	1	endlos		765723	DE0007657231	<b>Villeroy &amp; Boch AG</b> <b>Vorzugsaktien ohne Stimmrecht</b> Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.		13,95G	14,15 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1	endlos		867475	FR0000125486	<b>VINCI S.A. Actions</b> Actions Port. EO 2,50		82,92G	81,4 G				
US\$	1	endlos		A0NC7B	US92826C8394	<b>VISA Inc. Shares</b> Reg. Shares Class A DL -,0001		177,52G	178,6 G				
Euro	1	endlos		591068	FR0000127771	<b>Vivendi S.A. Actions</b> Actions Port. EO 5,5		26,42G	26,49 G				
Euro	100.000	<b>26.05.21</b>	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A. Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,315G	100,305 G				
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,84G	109,55 G	0,05	0,05		
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,44G	103,37 G				
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,328G	100,312 G	-0,23			
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,75G	102,736 G				
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		107,08G	106,8 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)	S s S s	107,995G	107,95 G	0,4	0,4		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		112,43G	112,07 G				
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		101,855G	101,835 G				
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		101,025G	101,02 G				
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		105,06G	104,9 G				
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		112,2G	111,91 G			0,03	0,03
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,57G	100,475 G				
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		109G	108,58 G			0,12	0,12
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,67G	105,43 G				
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		114,43G	114,05 G			0,23	0,23
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		128,798G	128,387 G			1,01	1,01
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,06G	105,065 G				
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		108,51G	108,44 G			0,05	0,05
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,42G	105,14 G				
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		112,216G	111,74 G			0,36	0,36
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		122,43G	121,63 G			1,14	1,14
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	<b>Vodafone Group PLC Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,48G	103,55 -T	0,47	0,47		
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,85G	104,96 G	0,64	0,64		
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,64G	122,88 G	3,05	3,05		
US\$	1	endlos		A1XA83	GB00BH4HKS39	<b>Vodafone Group PLC Shares</b> Registered Shares DL 0,2095238		1,403G	1,362 G				
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		102,872G	102,682 G	2,53	2,53		
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		104,442G	104,178 G	2,84	2,84		
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		102,777G	102,625 G	3	3		
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		113,485G	113 G	3,64	3,64		
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	<b>Vodafone West GmbH Notes</b> 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		97,39G	101,61 G	4,29	4,29		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		897200	AT0000937503	<b>voestalpine AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		29,94G	28,8 G		
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,29G	101,29 G	1,02	1,02
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,995G	100,955 G	0,94	0,94
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,51G	102,51 G	1,25	1,25
Euro	100.000	<b>15.06.21</b>	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,024G	100,026 G	-0,05	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563	0,168%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21)		100,224G	100,168 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350	0,955%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		101,529G	101,593 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,39G	101,475 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		105,01G	104,871 G	0,23	0,23
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,509G	100,436 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		103,449G	103,372 G	0,24	0,24
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,531G	100,493 G	0,02	0,02
Euro	100.000	<b>15.02.21</b>	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,287%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		99,97G	99,92 G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,7G	100,63 G		
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,402G	103,491 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		110,275G	110,015 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,803G	100,746 G		
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		104,65G	104,765 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		111,771G	111,314 G	0,47	0,47
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,25G	105,19 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,48G	111,425 G	0,28	0,28
Euro	1.000	<b>12.04.21</b>	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,076G	100,049 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,792G	101,533 G	0,08	0,08
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	105,47G	105,4 G	0,93	0,93
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b> 1,0369999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,661G	103,508 G	0,09	0,09
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		104,892G	104,635 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		113,055G	112,686 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		102,262G	102,01 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		107,897G	107,325 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		109,51G-9,51-9,9B	109,048 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,61G	100,41 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		111,197G	110,635 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,475G	101,045 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		106,141G	106,212 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		105,829G	105,385 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		108,423G	108,077 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,81G	127,05 G	0,89	0,89
Euro	1.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,365G	100,365 G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		109,82G	109,72 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,095G	101,585 G	0,33	0,33
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,524G	103,222 G	0,41	0,41
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		106,325G	106,089 G	0,69	0,69
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,184G	100,039 G		
						<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b>					
Euro	100.000	<b>30.03.21</b>	30.03.	A19E9S	XS1586555606	0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,08G	100,035 G	0,15	0,15
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		103,06G	102,965 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		109,36G	109,08 G	0,35	0,35
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		115,963G	115,651 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		124,703G	124,424 G	0,66	0,66
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		143,059G	142,428 G	1,39	1,39
						<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	<b>06.07.21</b>	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,035G	100,09 G	-0,07	
						<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,655G	102,64 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		103,9G	103,825 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,225G	107,21 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,5G	104,45 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		102,945G	102,945 G	0,21	0,21
Euro	1.000	<b>16.02.21</b>	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		99,972G	99,969 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,958G	101,949 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		106,065G	105,985 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,701G	100,772 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		105,977G	105,773 G	0,39	0,39
						<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	<b>18.05.21</b>	18.MN	A181L5	XS1409634612	3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,15G	101,035 G	0,09	0,09
						<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRV	XS1724626699	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	102,895G	102,748 G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,22G	103,15 G	1,11	1,11
						<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b>					
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,381G	100,346 G	-0,19	
						<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,54G	101,535 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	108,16G	107,82 G		
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		105,53G	105,46 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		107,12G	107,01 G		
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,44G	102,38 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		101,015G	100,99 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,26G	109,96 G	0,05	0,05
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	105,73G	105,66 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,66G	102,51 G		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	109,845G	109,43 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	107,984G	107,67 G		
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	116,883G	114,102 G	0,27	0,27



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	129,508G	129,137 G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		102,975G	102,885 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,29G	103,3 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,02G	106,79 G		
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	103,22G	102,99 G	0,04	0,04
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	106,126G	105,886 G	0,34	0,34
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	102,471G	102,09 G	0,21	0,21
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	106,37G	106,064 G	0,64	0,64
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,64G	100,604 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,46G	103,23 G	0,11	0,11
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		111,6G	111,14 G	0,95	0,95
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	108,09G	108,009 G		
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,219G	103,094 G		
Euro	1	endlos		A1ML7J	DE000A1ML7J1	<b>Vonovia SE Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		59,38G	60		
Euro	1	endlos		766710	DE0007667107	<b>Vossloh AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		41,6G	41,4 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		95G	95,5 G	8,89	8,86
Euro	1	endlos		WCH888	DE000WCH8881	<b>Wacker Chemie AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		116,5G	114,9		
Euro	1	endlos		WACK01	DE000WACK012	<b>Wacker Neuson SE Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		17,27G	17,48 G		
US\$	1	endlos		860853	US9311421039	<b>Walmart Inc. Shares</b> Registered Shares DL -,10		119,44G	117,7 G		
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		106,9G	107,1 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,965G	103,93 G	0,46	0,46
Euro	1	endlos		750750	DE0007507501	<b>WashTec AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		43,7G	43,6 G		
Euro	1	endlos		A1X3X3	DE000A1X3X33	<b>WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		3,88G	3,96 G		
Euro	1.000	<b>26.04.21</b>	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,109%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,175G	100,176 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,77G	106,17 G	0,2	0,2
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,43G	103,43 G	0,61	0,61
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,82G	113,52 G	1,69	1,69
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		109,61G	109,32 G	0,18	0,18
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,08G	113,01 G	1,08	1,08
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,31G	109,32 G	0,73	0,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,65G	108,57 G	0,86	0,86
US\$	1	endlos		857949	US9497461015	<b>Wells Fargo &amp; Co. Shares</b> Registered Shares DL 1,666		24,2G	25,005 G		
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		126,39G	126,78 G	3,1	3,1
Euro	1	endlos		A0HN4T	DE000A0HN4T3	<b>WESTGRUND AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		13,7-T	13,7 -T		
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,16G	100,155 G		
Euro	1	endlos		A2N4H0	DE000A2N4H07	<b>Westwing Group AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		35,235-4,68	34,2 G		
US\$	1	endlos		854357	US9621661043	<b>Weyerhaeuser Co. Shares</b> Registered Shares DL 1,25		26,7G	27,33 G		
kann.\$	1	endlos		A2DRBP	CA9628791027	<b>Wheaton Precious Metals Corp. Shares</b> Registered Shares o.N.		36,705G-7,435	35,805		
Euro	1	endlos		852894	AT0000831706	<b>Wienerberger AG Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		26,28G	26 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		104,261G	104,138 G	0,7	0,7
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		105,775G	105,727 G	1,39	1,39
Euro	1	endlos		WNDL20	DE000WNDL201	<b>windeln.de SE Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		1,35G	1,39 G		
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,618G	103,21 G	0,85	0,85
Euro	1	endlos		747206	DE0007472060	<b>Wirecard AG Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		0,527G-0,97C-0,97-1,28-0,987-0,9908-0,9901-1,076-1,0326-0,95	0,495		
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		5,301G	5,1 G	18,31	18,31
Euro	1	endlos		A0J2R1	NL0000395903	<b>Wolters Kluwer N.V. Aandelen</b> Aandelen op naam EO -,12		71,82G	68,72 G		
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	105,019G	104,875 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		101,445G	101,46 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		104,654G	105,48 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112,86G	112,76 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 05.01.2021	Einheitspreis 04.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		805100	DE0008051004	<b>Wüstenrot &amp; Württembergische AG</b> <b>Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		16,32G	16,52 G		
Euro	100.000	28.11.25	28.11.14.09.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4	104,529G	104,414 G		
Euro	100.000	14.09.26		WBP0A5	DE000WBP0A53		R 6	105,501G	105,363 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		102,44G	102,33 G	3,71	3,71
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,61G	101,05 G	4,8	4,8
kann.\$	1	endlos		357818	CA98462Y1007	<b>Yamana Gold Inc.</b> <b>Shares</b> Registered Shares o.N.			4,74 G		
US\$	1	endlos		A2ARTP	US98850P1093	<b>Yum China Holdings Inc.</b> <b>Shares</b> Registered Shares DL-,01		46,2G	46,2 G		
Euro	1	endlos		ZAL111	DE000ZAL1111	<b>Zalando SE</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		93,54G-6,94	91,34 G		
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	<b>Zalando SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		129,098G	126,892 G		
Euro	1	endlos		ZEAL24	DE000ZEAL241	<b>Zeal Network SE</b> <b>Aktien</b> Namens-Aktien o.N.		45,5G	45,6		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	<b>ZF Finance GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,587G	101,771 G	2,48	2,48
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,385G	102,405 G	1,68	1,68
US\$	1	endlos		A2PGJ2	US98980L1017	<b>Zoom Video Communications Inc.</b> <b>Shares Class A</b> Registered Shs Cl.A DL -,001		292G	275		
Euro	1	endlos		511170	DE0005111702	<b>zooplus AG</b> <b>Aktien</b> Inhaber-Aktien o.N.		174,6G	174 G		
Euro	1	endlos		A0JLPR	AT0000837307	<b>Zumtobel Group AG</b> <b>Inhaber - Aktien</b> Inhaber-Aktien (Kat. A) o.N.		6,11G	6,05 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.01.2021	Fortlaufender Preis 05.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,12	US\$ 0,33	16.02.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc. AFLAC Inc.	1	36,15 G	35,625G	36,15	35,63
	US\$ 3,15 %	US\$ 1,58 %	24.08.20		A190W3	US023135BC96	Amazon.com Inc. Amazon.com Inc.	2000	113,25 G	113,46G	113,46	113,25
1	US\$ 0,33	US\$ 0,03	21.01.21		857530	US0374111054	Apache Corp. Apache Corp.	1	11,7 G	12,052G	12,05	11,7
1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc. Coeur Mining Inc.	1	8,51 G	8,785G	8,79	8,51
6					A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc. ContextLogic Inc.	1	15 G	15,674G	15,67	15
1	US\$ 0,96	US\$ 1,04	27.02.20		865857	US1264081035	CSX Corp. CSX Corp.	1	74,04 G	71,6G	74,04	71,6
10					A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc. DexCom Inc.	1	301,4 G	291,15G	301,4	291,15
					NLB04C	DE000NLB04C1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-	1	917,9 G	929,27G-/929,27G/	929,27	917,9

## Bekanntmachungen

Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr  
NVIDIA Corp. Registered Shares

WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen
918422	427,75 bz	04.01.2021/19:13:49	St. 2
statt	472,75 bz		

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8877)

Hannover, den 05. Januar 2021  
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
29.12.20	01.04.21	A2AASK	XS1388661651	Deutsche Post AG	0,375% Medium Term Notes v.16(21/21)	18.01.21	21.01.21	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
29.12.20	01.04.21	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd.	2,75% EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)	20.01.21	25.01.21	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG	1,875% MTN-Anleihe v.14(20/21)
30.12.20	06.01.21	A1AYYY	FR0010918490	Veolia Environnement S.A.	4,247% EO-Medium-Term Notes 2010(21)	20.01.21	25.01.21	A0T53N	XS0409749206	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
04.01.21	18.01.21	NLB867	DE000NLB8671	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E	27.01.21	30.10.21	A19CF5	XS1557095459	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(21)
05.01.21	08.01.21	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	27.01.21	01.02.21	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA	3% EO-Notes 2014(21) Reg.S
06.01.21	09.01.23	NLB87B	DE000NLB87B8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)	29.01.21	03.02.21	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	1,125% Anleihe v.2017(2017/2021)
06.01.21	09.01.25	NLB869	DE000NLB8697	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,9% IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)	10.02.21	15.02.21	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG	3,625% Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)
07.01.21	12.01.21	A19BGQ	XS1548436556	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(21)	10.02.21	15.02.21	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A.	5,25% EO-Notes 2011(11/21)
07.01.21	12.01.21	A1GKYH	XS0576532054	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	22.02.21	25.02.21	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG	1,375% Hyp.Pfandbrief 2014(2021)
07.01.21	12.01.21	A169G0	DE000A169G07	Daimler AG	0,875% Medium Term Notes v.16(21)						
07.01.21	12.01.24	NLB2SK	DE000NLB2SK4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,85% IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)						
08.01.21	13.01.21	A1Z46B	XS1274034658	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,75% NK-Medium-Term Notes 2015(21)						
11.01.21	14.01.21	DX1ZKF	XS0809888349	Deutsche Bank AG	2,25% NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)						
11.01.21	14.01.21	NRW21F	DE000NRW21F1	Nordrhein-Westfalen, Land	1,5% Landesch.v.13(21) S.1229						
11.01.21	14.01.21	A1A36K	XS0563306314	Orange S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(21)						
11.01.21	14.01.21	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A.	Société Générale S.A., EO-FLR Preferred MTN 2019(21)						
12.01.21	15.01.21	A1HHM2	XS0907250509	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)						
12.01.21	15.01.21	A1GNRS	XS0605958791	European Investment Bank (EIB)	3,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
12.01.21	15.04.21	A1GQCY	US013817AV33	Howmet Aerospace Inc.	5,4% DL-Notes 2011(11/21)						
12.01.21	15.01.21	A1R07V	DE000A1R07V3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% Anl.v.2014 (2021)						
12.01.21	15.01.29	NLB8E9	DE000NLB8E91	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,25% IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)						
12.01.21	15.04.21	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE	2,625% Anleihe v.2014(2021/2021)						
13.01.21	17.01.21	A19BLR	XS1548792420	Berkshire Hathaway Inc.	0,25% EO-Notes 2017(17/21)						
13.01.21	18.01.21	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A.	3,625% EO-Cédulas Hip. 2006(21)						
13.01.21	18.01.21	A1UDV3	XS0875796541	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)						
13.01.21	18.01.21	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(21)						
13.01.21	16.01.21	A19SDD	XS1720053229	Ferrari N.V.	0,25% EO-Notes 2017(17/21)						
13.01.21	18.01.21	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% Anl.v.2011 (2021)						
13.01.21	18.01.23	NLB0TV	DE000NLB0TV3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,3% IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)						
13.01.21	16.01.24	NLB87E	DE000NLB87E2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,75% IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)						
13.01.21	27.01.21	NLB8JX	DE000NLB8JX3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E						
14.01.21	19.01.21	A1G0DG	EU000A1G0DG7	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)						
15.01.21	20.01.21	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc.	1,875% NK-Medium-Term Notes 2016(21)						

## Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Global Fashion Group S.A. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	5493001035L29EQRO222 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	A2PLUG NLB3D7	LU2010095458 DE000NLB3D71	1.025.000 Euro	Global Fashion Group S.A. Bearer Shares EO -,01 Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-IHS Kombianl.01/20 v20(30)	1 1.000	23.12.30	MWB MWB	04.01.21 08.01.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3D8	DE000NLB3D89	8.026.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(25)	1.000	23.12.25	MWB	08.01.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3PC	DE000NLB3PC5	2.300.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(27/39)	50.000	06.01.39	MWB	08.01.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
05.01.2021

## Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0H1J1 NLB87E	US69329Y1047 DE000NLB87E2	PDL BioPharma Inc. Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	PDL BioPharma Inc. Registered Shares DL -,01 Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)	04.01.21 17:10 04.01.21 13:30	b.a.w. 05.01.21 17:30	analog Heimatboerse Vorzeitige Kündigung
NLB0TV	DE000NLB0TV3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)	04.01.21 13:30	05.01.21 17:30	Vorzeitige Kündigung
NLB8E9	DE000NLB8E91	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	30.12.20 10:58	05.01.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB2SK	DE000NLB2SK4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)	28.12.20 14:39	30.12.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1CWJS A2QB3W A2PG58 694426 A2PZ48 A2PDXE A0Q4DC 893484 851311 A12DFH A1W5CV A0NFN3 A0MQWG 919730 A1H81M 876800 904278 920299	SG1Z70955880 CA74167D2041 CA53044R1073 SG1J47889782 CA15850D1006 CH0432492467 CH0038863350 CH0012549785 CH0012032113 CH0244767585 CH0210483332 CH0038389992 CH0030170408 CH0012221716 CH0126881561 CH0012138530 CH0012005267 CH0006539198	ARA LOGOS Logistics Trust Primo Nutraceuticals Inc. Liberty Defense Holding Ltd. Hyflux Ltd. Champignon Brands Inc. Alcon AG Nestlé S.A. Sonova Holding AG Roche Holding AG UBS Group AG Compagnie Financière Richemont AG BB Biotech AG Geberit AG ABB Ltd. Swiss Re AG Credit Suisse Group AG Novartis AG Highlight Communications AG	ARA LOGOS Logistics Trust Registered Units o.N. Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N. 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 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 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 BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20 Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	23.12.20 08:00 08.12.20 08:00 22.09.20 08:00 21.09.20 08:30 18.09.20 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00 01.07.19 08:00	04.01.21 14:51 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. b.a.w.	analog Heimatbörse Analog Heimatbörse 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  
05.01.2021



## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB87E NLB0TV NLB8E9	DE000NLB87E2 DE000NLB0TV3 DE000NLB8E91	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS.S1836 7- Phas.Bd.v15(17/29)	06.01.21 08:00 06.01.21 08:00 05.01.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB2SK A1CWJS	DE000NLB2SK4 SG1Z70955880	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- ARA LOGOS Logistics Trust	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24) ARA LOGOS Logistics Trust Registered Units o.N.	30.12.20 08:00 04.01.21 14:51	Vorzeitige Kündigung analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hannover  
05.01.2021