

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

Mittwoch, den 13. Januar 2021

Nr. 8

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	4	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	3
Festverzinsliche Wertpapiere	399	5
Offene Fonds	26	14
Bekanntmachungen		15
Notierungseinstellungen	16	16
Zulassungen	2	17
Einführungen	5	18
Ausschüttungskalender Fonds	1	19

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	20

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Genussscheine	1	21

## C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	727	22
Ausschüttungskalender Fonds	14	37

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	26	38
Genussscheine	2	39
HV-Kalender	11	40
Ausländische Aktien	328	41
Zertifikate / Optionsscheine	7	57
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	58

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Festverzinsliche Wertpapiere	3.092	59
Offene Fonds	528	145
Notierungseinstellungen	56	165
Einbeziehungen	15	166
Aussetzungen	23	167
Wiederaufnahmen	5	168
Ausschüttungskalender Fonds	14	169

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 12.01.2021	Fortlaufende Notierung 13.01.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0335G	0,04	0,02
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,04 B	0,04B	0,04	0,04
Euro	10						TUAG31	DE000TUAG315	TUI AG, neue, Gewinnber. ab 01.10.2020, (Glob.)	1	10 -GT		10	6
Euro 67,491	1	0,05	0,05	01.05.20	069	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	8,1 G	8,1G	8,1	7,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.01.2021	Einheitskurs 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	<b>12.03.21</b>	12.03.	110475	DE0001104750	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,096G- <b>/100,097G/</b>	100,099 G	-0,61	
Euro	0,01	<b>09.04.21</b>	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,146G- <b>/100,144G/</b>	100,15 G	-0,61	
Euro	0,01	<b>11.06.21</b>	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,27G- <b>/100,268G/</b>	100,281 G	-0,66	
Euro	0,01	<b>04.07.21</b>	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,82G- <b>/101,818G/</b>	101,823 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,858G- <b>/101,858G/</b>	101,867 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,423G- <b>/100,422/</b>	100,421 G	-0,64	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,459G- <b>/100,461G/</b>	100,458 G	-0,63	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,588G- <b>/100,591G/</b>	100,593 G	-0,65	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		102,596G- <b>/102,609G/</b>	102,612 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,757G- <b>/100,768G/</b>	100,764 G	-0,66	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,846G- <b>/100,854/</b>	100,846 G	-0,69	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,953G- <b>/100,965G/</b>	100,958 G	-0,68	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,611G- <b>/103,612G/</b>	103,607 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,652G- <b>/103,664G/</b>	103,661 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,169G- <b>/101,164G/</b>	101,158 G	-0,69	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,239G- <b>/101,266G/</b>	101,246 G	-0,73	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,36G- <b>/101,361G/</b>	101,35 G	-0,7	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,712G- <b>/104,725G/</b>	104,715		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,67G- <b>/101,685G/</b>	101,675 G	-0,74	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,268G- <b>/105,28G/</b>	105,275 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,177G- <b>/107,175G/</b>	107,165 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,062G- <b>/102,075/</b>	102,06 G	-0,75	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		121,137G- <b>/121,155G/</b>	121,13		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,796G- <b>/107,805G/</b>	107,785 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,4G- <b>/102,408/</b>	102,385 G	-0,74	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,576G- <b>/107,59G/</b>	107,565		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,336G- <b>/106,34G/</b>	106,315 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,781G- <b>/102,785G/</b>	102,755 G	-0,73	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,121G- <b>/105,13G/</b>	105,09 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	103,132G- <b>/103,12G/</b>	103,085 G	-0,72	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,036G- <b>/108,035G/</b>	108,005 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,443G- <b>/103,43/</b>	103,4	-0,71	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,478G- <b>/103,49G/</b>	103,45 G	-0,72	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,31G- <b>/106,3G/</b>	106,255 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	103,582G- <b>/103,7G/</b>		-0,69	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,029G- <b>/104,025G/</b>	103,96 G	-0,7	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,874G- <b>/105,875G/</b>	105,8		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		147,918G- <b>/147,945G/</b>	147,85		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,947G- <b>/107,945G/</b>	107,855 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,562G- <b>/104,57G/</b>	104,465 G	-0,65	

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 13.01.2021	Einheitskurs 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		145,306G- <b>/145,275G/</b>	145,21	G	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,406G- <b>/108,4G/</b>	108,3		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	141,715G- <b>/141,66G/</b>	141,53	G	
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,889G- <b>/106,89G/</b>	106,77	G	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,196G- <b>/107,15G/</b>	107,02	G	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,136G- <b>/105,13G/</b>	104,98	G	-0,58
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		163,573G- <b>/163,54G/</b>	163,35	G	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,189G- <b>/105,18G/</b>	105	G	-0,55
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,189G- <b>/105,185/</b>	104,99	G	-0,53
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,531G- <b>/105,55G/</b>	105,35	G	-0,56
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,254G- <b>/162,26G/</b>	162,02	G	
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		105,174G- <b>/105,175/</b>	104,893		-0,5
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		172,324G- <b>/172,32G/</b>	171,9	G	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		104,969G- <b>/104,98G/</b>	104,58	G	-0,34
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		171,742G- <b>/171,82G/</b>	171,22		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	187,127G- <b>/187,12G/</b>	186,31	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		201,477G- <b>/201,62G/</b>	200,72	G	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		177,679G- <b>/177,97G/</b>	177,02	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		165,732G- <b>/165,91G/</b>	164,85	G	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		170,094G- <b>/170,24/</b>	169,01		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		138,636G- <b>/138,82G/</b>	137,67		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		103,017G- <b>/103,07/</b>	102,04		-0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.01.2021	Einheitskurs 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Niedersachsen, Land 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	102,065G- <b>/102,065G/</b>	102,075 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	100,36G	100,37 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,53G	102,53 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	102,044G- <b>/102,028G/</b>	101,99 G	-0,53	
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	104,64G- <b>/104,64G/</b>	104,64 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	106,6G	106,62 G		
Euro	1.000	<b>09.07.21</b>	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	102,15 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	106,3G	106,32 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	99,95G- <b>/99,95G/</b>	99,955 G	0,3	0,3
Euro	1.000	<b>08.03.21</b>	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,5499999999999998%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	100,47G	100,5 G	0,35	0,35
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	102,76G	102,72 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	-0,64	
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	-0,56	
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	101,13G	101,13 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	100,97G	100,99 G	0,01	0,01
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	106,06G	106,08 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	106,84G	106,86 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	108,09G	108,1 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	106,73G- <b>/106,735G/</b>	106,74 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	102,68G	102,69 G	-0,43	
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	100,73G	100,63 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	103,68G	103,67 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	102,89G	102,89 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	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	102,39G	102,4 G	-0,5	
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	101,81G	101,81 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	100,005G- <b>/100,005G/</b>	100,01 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	101,93G	101,93 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	105,27G	105,24 G		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	101,9G	101,9 G	-0,53	
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	-0,66	
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	102,44G	102,44 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	-1,47	
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	106,9G	106,91 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	101,14G- <b>/101,14G/</b>	101,135 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	108,25G	108,26 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	101,53G	101,53 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	104,26G	104,27 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	101,64G	101,64 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	101,62G	101,62 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.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H7	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	109,718G- <b>/109,749G/</b>	109,746 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	100,226G- <b>/100,226G/</b>	100,232 G	-0,54	
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	116,18G	116,18 G		
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	102,76G	102,76 G		
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	106,14G	106,14 G		
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	103,64G	103,64 G		
Euro	1.000	<b>25.02.21</b>	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08	v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885	A 885	99,992G- <b>/99,992G/</b>	99,994 G	0,07	0,07
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	-0,59	

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	Einheitskurs und variable Notiz 13.01.2021	Einheitskurs 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	<b>Niedersachsen, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b> 0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	102,835G	102,778 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	102,78G	102,77 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	102,656G/-102,67G/	102,671 G		
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	102,386G	102,8 G		
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>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)		102,75G	102,75 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b> <b>Medium - Term Notes</b> v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		100,71G	100,71 G	-0,54	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		108,91G	108,91 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	108,73G	108,73 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	109,62G	109,62 G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628	5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	112,99G	112,99 G	1,26	1,26
Euro	50.000	<b>19.01.21</b>	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b> <b>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)	S 288	100G	100 G		
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	106,1G	106,1 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	100G	100 G		
Euro	100.000	<b>31.03.21</b>	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	1,4399999999999999%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	100,54G	100,54 G		
Euro	100.000	<b>09.04.21</b>	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	zinsv. v. 09.10.20-08.04.21, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	100G	100 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,77G	100,77 G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	100,63G	100,63 G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	101,565G	101,565 G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	102,445G	102,46 G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	103,1G	103,1 G		
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	101,4G	101,4 G		
£	100.000	<b>22.03.21</b>	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937	0,29738%, zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21)	S 493	99,98G	99,98 G	0,41	0,4
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	102,25G	102,25 G		
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	103,94G	103,94 G		
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	104,3G	104,3 G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	116,77G	116,77 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	102,29G	102,29 G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	107,073G	107,015 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	100,8G	100,8 G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	101,6G	101,6 G		
Euro	100.000	07.06.24	07.MJSD	DHY509	DE000DHY5090	zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 10.06.20(24), FLR-MTN-HPF Serie 509 v.20(24)	S 509	100G	100 G		
Euro	100.000	<b>24.06.21</b>	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,071%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.21, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	99,84G	99,84 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	0,33	0,33
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	0,15	0,15
Euro	100.000	<b>20.01.21</b>	20.01.	DHY458	DE000DHY4580	1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021)	S 458	100,08G	100,08 G		
Euro	100.000	<b>07.04.21</b>	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	99,8G	99,8 G	1,33	1,33
Euro	100.000	<b>31.05.21</b>	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	0,23	0,23
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	0,18	0,18
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	0,53	0,53
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	<b>08.02.21</b>	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. 06.01.21-07.02.21, 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

Depot- und 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 13.01.2021	Einheitskurs 12.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
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	102,38G	102,47	G	0,58	0,58
Euro	100.000	<b>29.03.21</b>	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	0,09	0,09
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJ0	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	102,1G	102,2	G	0,58	0,58
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	0,15	0,15
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	0,36	0,36
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	0,16	0,16
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJ0	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	100,35G	100,37	G	0,51	0,51
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.JAJ0	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	98,48G	98,58	G	0,58	0,58
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.508 v.2020(23/26)	S 508	99,67G	99,75	G	0,56	0,56
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	S 510	100,31G	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	2,05	2,05
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476 v.03(23)	S 476	100-T	100	-T	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 Städtelanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städtelanl.Nr.1 v.18(28)		106,92G	106,92	G	0,12	0,12
						<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		101,4G	101,45	G		
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	103,15G	103,2	G		
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8	2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 313	103,1G	103,15	G		
						<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	<b>01.04.21</b>	01.04.	NLB03R	DE000NLB03R1	0,05%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,94G	99,94	G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		105,45G	104,9	G	0,69	0,69
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,4G	107,4	G	0,92	0,92
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,4G	107,45	G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,5G	107,55	G	0,96	0,96
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,387%, zinsv. v. 05.11.20-04.05.21, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		97,59G	97,59	G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.01.2021	Einheitskurs 12.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,7G	107,7	G	1	1
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108,7G	108,7	G	1,03	1,03
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	0,5570000000000001%, zinsv. v. 28.08.20-25.02.21, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,15G	101,15	G	0,12	0,12
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0,137%, zinsv. v. 28.08.20-25.02.21, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,04G	100,03	G	0,12	0,12
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,8G	107,8	G	1,02	1,02
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,85G	107,85	G	1,03	1,03
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		108,25G	108,25	G	0,94	0,94
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0,054%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100G	100	G	0,05	0,05
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		102G	101,95	G	0,05	0,05
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		107,05G	106,45	G	0,53	0,53
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	106,4G	106,4	G	0,22	0,22
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	0,88	0,88
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	104,1G	104,15	G	0,16	0,16
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	104,3G	104,3	G	0,2	0,2
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	101,6G	101,6	G	0,22	0,22
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,508%, zinsv. v. 28.09.20-28.03.21, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	100,48G	100,48	G	0,23	0,23
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	101,5G	101,51	G	0,24	0,24
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	101,66G	101,66	G	0,19	0,19
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	102,4G	102,4	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	104,35G	104,35	G	0,28	0,28
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	104,2G	104,2	G	0,24	0,24
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	99,18G	99,18	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)		100,6G	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)		100,95G	100,95	G		
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,7G	101,7	G	0,03	0,03
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,55G	102,2	G	0,17	0,17
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,65G	103,1	G	0,31	0,31
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		104,5G	104	G	0,42	0,42
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,5G	104,95	G	0,52	0,52
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		106,5G	105,95	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)		107,75G	107,2	G	0,71	0,71
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		108,6G	108,1	G	0,81	0,81
Euro	500	26.07.21	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7	0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,91G	99,91	G	0,42	0,42
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		103,15G	102,75	G	0,18	0,18
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)		99,53G	99,53	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)		101,6G	101,6	G		
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		105,75G	105,2	G	0,4	0,4
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)		100,1G	99,8	G	0,17	0,17
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		100G	99,45	G	0,3	0,3
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,9G	99,4	G	0,42	0,42
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		99,95G	99,4	G	0,51	0,51
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		99,95G	99,4	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)		100,8G	100,25	G	0,7	0,7
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		100,9G	100,4	G	0,8	0,8
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		101,15G	100,65	G	0,88	0,88
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		101,55G	101,2	G	0,96	0,96
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)		99,9G	99,35	G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		99,15G	99,15	G	0,89	0,89
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		98,95G	98,95	G	0,66	0,66
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		101,5G	101,45	G	1,16	1,16
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		100,5G	100,5	G	0,77	0,77



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 13.01.2021	Einheitskurs 12.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen		101,4G	101,4	G	0,66	0,66
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		81,5-T	81,5	-T	1,22	1,22
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	0 1/2%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		99,99G	99,99	G	0,71	0,71
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	0,711%, zinsv. v. 31.07.20-28.01.21, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100G	100	G	4,05	3,96
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	100,48G	100,49	G	0,35	0,35
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	100,38G	100,39	G	0,18	0,18
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,5999999999999996%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	100,2G	100,21	G	0,1	0,1
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,5999999999999996%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	100,54G	100,55	G	0,36	0,36
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	4,5999999999999996%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	107,4G	107,4	G	0,68	0,68
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		93,36G	92,98	G	0,68	0,68
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	zinsv. v. 17.03.20-16.03.21, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	100,03G	100,03	G	0,42	0,42
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	0,582%, zinsv. v. 22.09.20-21.03.21, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	104G	103,97	G	0,02	0,02
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	1,76%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	99,28G	99,27	G	0,31	0,31
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	0,152%, zinsv. v. 14.08.20-14.02.21, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	100,55G	100,56	G	0,32	0,32
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	102,6G	102,6	G	0,12	0,12
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	104,6G	104,6	G	0,31	0,31
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	106,25G	106,3	G	0,53	0,53
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	100,68G	100,68	G	0,31	0,31
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	105,3G	105,3	G	0,32	0,32
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	111,25G	111,25	G	0,83	0,83
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	108,81G	108,91	G	0,2	0,2
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	4,2000000000000002%, rat. v. 31.03.19-30.03.21, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	101,3G	101,3	G	0,25	0,25
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	101,35G	101,35	G	0,68	0,68
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	100,05G	100,05	G	0,27	0,27
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	100,65G	100,65	G	0,09	0,09
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	100,8G	100,8	G	0,3	0,3
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	100,8G	100,8	G	0,5	0,5
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	100,5G	100,5	G	0,8	0,8
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	100,5G	100,5	G	0,92	0,92
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	99,9G	99,9	G	1,01	1,01
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	100,2G	100,2	G	1,1	1,1
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	99,56G	99,56	G	0,22	0,22
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	0,109%, zinsv. v. 11.11.20-10.05.21, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	103,75G	103,75	G	1,2	1,2
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	100,9G	100,9	G	0,31	0,31
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,9G	100,9	G	0,83	0,83
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,35G	101,35	G	1,14	1,14
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		97,26G	97,25	G	0,59	0,59
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	0,287%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		101,55G	101,55	G	0,56	0,56
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,55G	100,55	G	0,4	0,4
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		100,4G	100,4	G	0,59	0,59
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,4G	100,4	G	0,74	0,74
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		100,5G	100,5	G	0,86	0,86
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,25G	100,25	G	0,96	0,96
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		108,5G	108,5	G	0,99	0,99
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		102,15G	102,15	G	1,72	1,72
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJ0	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		98,92G	98,91	G	1,86	1,86
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1,4375%, zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		105,05G	105,05	G	1,14	1,14
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		99,96G	99,95	G	0,21	0,21
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	0,187%, zinsv. v. 14.12.20-13.06.21, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		97,85G	97,85	G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		103,02G	102,85	G	0,14	0,14
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	1,1299999999999999%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		95,77G	95,77	G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	NLB3A1	DE000NLB3A17	0,452%, zinsv. v. 26.10.20-25.04.21, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		100,9G	100,9	G	0,01	0,01
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,55%, v. 28.04.20(22), EO-IHS 20(22)		101,05G	101,05	G	0,79	0,79
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		98,55G	98,55	G	0,79	0,79
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,25G	98,25	G	0,89	0,89
Euro	500					0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(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	Einheitskurs und variable Notiz 13.01.2021	Einheitskurs 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,95G	97,95 G	1	1
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		97,75G	97,75 G	1,09	1,09
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		97,6G	97,6 G	1,18	1,18
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		97,35G	97,35 G	1,09	1,09
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		100,45G	99,95 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,95G	99,4 G	0,51	0,51
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		99,95G	99,4 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)		99,95G	99,45 G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		99,55G	99 G	0,8	0,8
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		99,65G	99,2 G	0,89	0,88
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		99,458G	99,022 G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		101,15G	100,65 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		100,7G	100,2 G	0,79	0,79
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		101,6G	101,05 G	0,79	0,79
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		101,15G	100,85 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		101,35G	100,8 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		101,25G	100,7 G	0,5	0,5
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,55G	99,55 G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		99,35G	99,35 G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,15G	99,15 G	0,94	0,94
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		99,05G	99,05 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		99,05G	99,05 G	1,12	1,12
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		99,05G	99 G	1,21	1,21
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,45G	99,9 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,08G	100,08 G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,6G	100,6 G	0,72	0,71
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	0,583%, zinsv. v. 10.08.20-09.02.21, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		99,31G	99,31 G	0,69	0,69
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,45G	100,05 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		100,25G	100,2 G	0,03	0,03
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,6G	100,2 G	0,18	0,18
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99,4G	98,9 G	0,81	0,81
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		100,05G	100,05 G	0,84	0,84
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,7G	99,15 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		102,3G	101,8 G	0,44	0,44
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	0,542%, zinsv. v. 26.10.20-25.04.21, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		98,17G	98,16 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	0,477%, zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,86G	100,334 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3PE	DE000NLB3PE9	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,15G	97,8 G	0,8	0,8
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		98,65G	98,45 G	0,58	0,58
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,3G	99,2 G	0,26	0,26
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	102,82G	102,84 G	0,33	0,33
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	0,16625%, zinsv. v. 07.04.20-06.04.21, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	93,66G	93,29 G	0,35	0,35
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,505%, zinsv. v. 14.10.20-13.04.21, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	100,11G	100,11 G	0,06	0,06
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,06864%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.21, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	97,99G	97,53 G	0,14	0,14
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	102,09G	102,1 G	0,25	0,25
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,485%, zinsv. v. 14.10.20-13.04.21, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	100,29G	100,29 G	0,1	0,1
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	100,44G	100,45 G	0,34	0,34
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,577%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	100,18G	100,18 G	0,42	0,42
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	103,7G	103,7 G	0,07	0,07
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	zinsv. v. 11.09.20-10.03.21, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	98,62G	98,6 G	0,44	
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	zinsv. v. 17.09.20-16.03.21, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	99,99G	99,99 G	0,06	
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	113,55G	113,55 G	0,99	0,99
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		103,05G	103,05 G	0,81	0,81
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,04G	100,04 G	0,28	0,28
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		100,65G	100,65 G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		102,05G	102,05 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	Einheitskurs und variable Notiz 13.01.2021	Einheitskurs 12.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		102,75G	102,75	G	1,01	1,01
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		102G	102	G	0,82	0,82
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		102,6G	102,6	G	1,29	1,29
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,5G	101,5	G	0,86	0,86
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,214%, zinsv. v. 13.10.20-12.04.21, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		96,87G	96,87	G	0,44	0,44
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		103,45G	103,45	G	0,98	0,98
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,088%, zinsv. v. 23.11.20-23.05.21, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		100,01G	100,01	G	0,08	0,08
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		105,05G	105,05	G	0,89	0,89
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,04G	100,04	G	0,2	0,2
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		103G	103	G	0,65	0,65
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,75G-0,75	100,75	G	0,06	0,06
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,3G	101,3	G	0,25	0,25
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,6G	101,6	G	0,48	0,48
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		101,9G	101,9	G	0,65	0,65
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		102,3G	102,3	G	0,79	0,79
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,85G	102,85	G	0,89	0,89
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		101G	101	G	0,06	0,06
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB885	DE000NLB8852	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	104,85G	104,85	G	0,42	0,42
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB886	DE000NLB8860	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	105,5G	105,5	G	0,47	0,47
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB887	DE000NLB8878	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	103,7G	103,7	G	0,25	0,25
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB888	DE000NLB8886	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	104,75G	104,75	G	0,41	0,41
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB88Z	DE000NLB88Z5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	113,1G	113,1	G	1,09	1,09
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	104,6G	104,6	G	0,55	0,55
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	100,38G	100,38	G	0,31	0,31
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	101,95G	101,95	G	0,27	0,27
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	103,9G	103,9	G	0,31	0,31
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	105,7G	105,7	G	0,51	0,51
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	110,4G	110,45	G	1,02	1,02
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	102,3G	102,3	G	0,38	0,38
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	102,9G	102,9	G	0,57	0,57
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	103,55G	103,55	G	0,72	0,72
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	104,55G	104,55	G	0,85	0,85
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	105,1G	105,1	G	0,95	0,95
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	106,05G	106,05	G	1,05	1,05
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	107,1G	107,1	G	1,13	1,13
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	103,8G	103,8	G	0,56	0,56
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	100,49G	100,49	G	0,25	0,25
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	101,25G	101,25	G	0,36	0,36
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	100,67G	100,67	G	0,24	0,24
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	101,9G	101,9	G	0,18	0,18
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	103,5G	103,5	G	0,7	0,7
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	93,69G	93,22	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	101,9G	101,95	G	0,64	0,64
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	101,17G	101,05	G	3,49	3,49
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	106,3G	106,3	G	1,23	1,23
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	102,95G	102,95	G	0,75	0,75
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	103,6G	103,6	G	0,86	0,86
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	104,3G	104,3	G	0,97	0,97
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	100,65G	100,65	G	0,17	0,17
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	100,6G	100,6	G	0,18	0,18
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	102,45G	102,45	G	0,6	0,6
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	100,89G	100,89	G	0,11	0,11
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	102,75G	102,75	G	0,79	0,79
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

Depot- und 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 13.01.2021	Einheitskurs 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,426%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28) 0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021) 1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028) 0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023) 0,373%, zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23) 0,284%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)	S 2035	98,83G	98,83 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4			100,09G	100,09 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2			103,65G	103,1 G	0,35	0,35
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7			104,55G	104 G	0,58	0,58
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7			101,05G	101,05 G	0,24	0,24
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4			100,17G	100,17 G	0,29	0,29
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4			100,19G	100,18 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		107,32G	107,33 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, zinsv. v. 19.10.20-17.01.21, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23) 0 1/2%, zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, 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. 11.01.21-11.04.21, 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)	E v. E v.	99,8G	99,82 G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1			99,91G	99,92 G	0,56	0,56
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78			101,94G	101,94 G	0,29	0,29
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5			100,34G	100,36 G	0,96	0,96
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22			100,4G	100,47 G	0,66	0,66
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			99,43G	99,49 G	0,65	0,65
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			94,09G	94,2 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9			100,02G-/100,01G/	100,02 G	0,28	0,28
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8			<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	108,72G	108,7 G
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6	103,05G	103,06 G			3,52	3,52
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)	S 12	100,01G-/100,01G/	100,02 G	2,02	1,99
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36			103,1G	103,11 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			103,52G	103,52 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			105,84G	105,85 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) 4,0549999999999997%, 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 S 1001 S 1101 S 1102 S 1410 S 1409 S 1424  S 1412 S 1416 S 1421 S 1419	116,4G	116,4 G		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1			100,71G	100,71 G	-0,3	
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7			104,21G	104,27 G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5			108,6G	108,7 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88			100,55G	100,55 G	0,01	0,01
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2			100,25G	100,25 G	-0,85	
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6			106,25G	106,25 G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			101,12G	101,17 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			100,78G	100,78 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2			119,35G	119,3 G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0			100,64G	100,64 G	-0,42	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83			102,55G	102,55 G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2			101,4G	101,37 G	-0,36	



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 Kurs 12.01.2021	Fortlaufende Notierung 13.01.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 9	Euro 9,6	07.05.20		840400	DE0008404005	Allianz SE Allianz SE	1	203	202,55G-0,6-1,2	207,5	195,78
1	0	0			A16811	DE000A168114	Aves One AG Aves One AG	1	8,7 G	9,05G	9,05	8,35
1	Euro 3,2	Euro 3,3	19.06.20		BASF11	DE000BASF111	BASF SE BASF SE	1	67,66	67,83G-8,65-8,39-8,61-8,18-7,87	68,74	63,73
1	Euro 2,8	Euro 2,8	29.04.20		BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG Bayer AG	1	50,33	50,44G-1,49-1,57-1,69-1,79-2,12-2,29-2,4-2,89-2,75C-2,75-2,83	53,49	48,99
1	Euro 4,75	Euro 3	15.07.20		543900	DE0005439004	Continental AG Continental AG	1	119,55	119,4G-8,5	121,9	116,1
1	Euro 0,11	0			514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG Deutsche Bank AG	1	9,64	9,64G-9,646-9,596-9,524-9,554	9,73	8,76
1					A3H231	DE000A3H2317	Deutsche Post AG Deutsche Post AG	1				
1	Euro 1,15	Euro 1,15	28.08.20		555200	DE0005552004	Deutsche Post AG Deutsche Telekom AG	1	41,4	41,88-2,74-2,76-2,66-2,59-2,56-2,59	42,76	40
1	Euro 0,7	Euro 0,6	22.06.20		555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG Deutsche Telekom AG	1	15,13	15,15G-5,19-5,165-5,17-5,205-5,185	15,42	15,01
1	Euro 0,19	Euro 0,19	01.10.20		555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	67,8	69,5G-8,5-9,1	69,5	63,1
1	Euro 0,43	Euro 0,46	29.05.20		ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE E.ON SE	1	8,89	8,87G-8,8-8,872-8,934-8,932-8,842-8,868-8,936-8,912	9,21	8,8
1	Euro 1,9	0			577220	DE0005772206	Fielmann AG Fielmann AG	1	68,85 G	69,3G-9,75	69,75	66,2
1	Euro 3,75 1,5 +	Euro 4 1,5 +	07.05.20		840221	DE0008402215	Hannover Rück SE Hannover Rück SE	1	137,4	136,5G-4,1-4,3-4,7-4,5	137,4	129,2
1	Euro 1,85	Euro 1,85	18.06.20	033	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Henkel AG & Co. KGaA	1	90,52 G	89,16G-9,28-9,28	92,44	89,16
1	Euro 0,25	Euro 0,04	11.06.20		KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft	1	9,73 G	9,602G	10,42	7,8
7	Euro 0,67	Euro 0,7	17.12.20		707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA KWS SAAT SE & Co. KGaA	1	68,2 G	69,8G	71,6	65,1
1	Euro 5,1	Euro 0,11	03.12.20		593700	DE0005937007	MAN SE MAN SE	1	43,85 G	45,75G-6,2	46,2	42,5
1	Euro 10,57	Euro 0,11	03.12.20		593703	DE0005937031	MAN SE MAN SE	1	42,8 G	44G	44	41,6
1	Euro 0,55	0			620200	DE0006202005	Salzgitter AG Salzgitter AG	1	23,01	22,89G	23,26	21,57
1	Euro 0,61	Euro 0,35	29.06.20		716560	DE0007165607	Sartorius AG Sartorius AG	1	333	332G	347	320
1	Euro 0,62	Euro 0,36	29.06.20		716563	DE0007165631	Sartorius AG Sartorius AG	1	359,8	358,4G	359,8	345
1	Euro 1,45	Euro 1,5	08.05.20		TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG Talanx AG	1	33	32,98G-2,9-2,82-2,5	33,3	31,24
10	Euro 0,72	Euro 0,54	12.02.20		TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG TUI AG	1	4,1	4,017-3,967-3,993-3,993-3,983-3,979-3,982-3,986-3,986-3,998-3,99-4,109-4,08-4,098-4,079-4,03	5,61	3,8
1	Euro 0,45	Euro 0,05	05.08.20		784686	DE0007846867	Viscom AG Viscom AG	1	8,8 G	8,54G	9,64	8,54
1	Euro 4,8	Euro 4,8	01.10.20		766400	DE0007664005	Volkswagen AG Volkswagen AG	1	167,6 G	165,5G-5,8	171,3	165,2
1	Euro 4,86	Euro 4,86	01.10.20		766403	DE0007664039	Volkswagen AG Volkswagen AG	1	142,78	146-5,04-4,76	153,56	142,78

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -</p>	<p align="center">TUI AG - ex Bezugsrecht - WKN tuag00 / ISIN DE000TUAG000</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>	<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>Mit Wirkung vom 08.01.2021 werden die Namens-Aktien o.N. der TUI AG WKN TUAG00 ISIN DE000TUAG000 "ex Bezugsrecht" gehandelt.</p> <p>Mit Ablauf des 07.01.2021 sind sämtliche dem Skontrofführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)</p> <p>Hannover, den 07. Januar 2021 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</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 align="center">- Handelskalender 2021 -</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 align="center">TUI AG - Bezugsrecht - WKN TUAG10 / ISIN DE000TUAG109</p> <p>Es ist beschlossen worden, Stück 443.451.488 Bezugsrechte der TUI AG ISIN DE000TUAG109 / WKN TUA G10</p> <p>gem. Prospekt an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Bezugsfrist: 08.01.2021 bis 26.01.2021 Bezugsverhältnis: 25 : 29 Bezugspreis: 1,07 EUR</p> <p>Preisermittlung: 08.01.2021 bis 22.01.2021, 12 Uhr Handelssegment: Regulierter Markt</p> <p>Skontrofführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)</p> <p>Hannover, den 07. Januar 2021 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																																											

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
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)
22.01.21	26.01.21	TUAG10	DE000TUAG109	TUI AG	TUI AG, Inhaber-Bezugsrechte
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)
03.03.21	08.03.21	A1H3D1	DE000A1H3D14	Niedersachsen, Land	3,55% Landessch.v.11(21) Ausg.824

### Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung

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



## Zulassungen zum Regulierten Markt

Zum Regulierten Markt werden/wurden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere zugelassen

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Zulassungsdatum	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit
TUI AG TUI AG	529900SL2WSPV293B552 529900SL2WSPV293B552	TUAG10 TUAG10	DE000TUAG109 DE000TUAG109	07.01.21 07.01.21	443.451.488 Stück 443.451.488 Stück	TUI AG Inhaber-Bezugsrechte TUI AG Inhaber-Bezugsrechte		26.01.21 26.01.21

Geschäftsführung der Börse Hannover  
13.01.2021

## 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	110248	DE0001102481	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050)	0,01	15.08.50	MWB	20.01.21
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	114183	DE0001141836	5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	0,01	10.04.26	MWB	13.01.21
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A3H3ES	DE000A3H3ES2	1.000.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landessch.v.21(31) Ausg.902	1.000	10.01.31	MWB	11.01.21
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	TUAG10	DE000TUAG109	443.451.488 Stück	TUI AG Inhaber-Bezugsrechte	0,001	26.01.21	MWB	08.01.21

Geschäftsführung der Börse Hannover  
13.01.2021

## Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Aus-schüttung	Ex Ausschüttung ab
KWS SAAT SE & Co. KGaA	529900FR2K4P9L9XLV21	DE0007074007	707400	KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.	0,7	17.12.20

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	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	23	22G	23,8	21,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,52G	1,89	1,5
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	11,7	11,3G-1,7-1,7	11,7	11

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.01.2021		Fortlaufender Preis 13.01.2021		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	905	G	905G		1.040	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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	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			6,01	6,01
10	Th.	Th.			973327	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	97,67 G		97,67	93,65
10	Th.	Th.			989897	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1			32,64	32,64
10	Th.	Th.			989899	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1				
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	69,03 G		69,98	68,57
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	158,14 G	156,6G	158,5	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	415,65 G	413,79G	415,65	399,03
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	58,16 G	58,24G	58,24	55,79
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	17,12 G	17,13G	17,21	16,66
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	15,86 G		15,86	15,57
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	60,87 G	61,24G	61,24	58,23
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	139,66 G	140,06G	140,06	134,99
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	383,29 G	379,69G	383,29	372,37
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	14,5 G	14,53G	14,62	14,14
9	US\$ 0,18	US\$ 0,07	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1			6,31	6,31
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	123,65 G	121,94G	123,94	119,49
9	US\$ 0,27	US\$ 0,11	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,15 G	3,137G	3,15	3,12
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	146,96 G	146,75G	147,57	145,51
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	66,26 G	66,31G	66,34	63,98
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,32 G	49,29G	49,36	49,29
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	94,51 G	94,41G	94,68	94,23
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	138,65 G	138,78G	138,78	136,34
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.110,57 G	1.111,34G	1.111,34	1.094,83
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	129,62 G	129,98G	129,98	124,93
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	135,95 G	135,43G	137,21	131,45
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,5 G	48,45G	48,61	48,38
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All. Vermögensb.Deutschland	1	190,21 G	189,87G	190,25	186,9
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	411,78 G	408,65G	414,02	402,76
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	74,65 G	75,08G	75,96	71,25
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	66,15 G	66,43G	66,43	63,27
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	423,19 G	422,25G	426,51	408,46
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	536,06 G	537,89G	537,89	532,14
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,49 G	56,52G	56,71	56,49
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	69,56 G	69,52G	69,72	69,21
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1			46,04	46,04
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	89,94 G	89,85G	90,28	89,85
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	120,68 G	120,91G	120,93	116,68
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	371,59 G	372,05G	374,63	371,4
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	44,34 G	44,42G	44,42	43,32
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	155,11 G	155,08G	155,71	152,23
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	211,43	211,62G	211,62	199,89
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	124,45 G	124,5G	124,63	123,85
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	205,87 G	205,95G	206,06	203,81
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	94,21 G	94,3G	94,31	90,94
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	143,79 G	143,89G	143,89	141,75
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	159,53 G	159,66G	159,66	151,67
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	170,96 G	170,88G	171,37	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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	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	33,68 G	33,46G	33,79	32,85
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	33,07 G		33,07	33,07
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Sustainability	1	16,11 G	16,02G	16,18	15,59
10	Euro 0,12	Euro 0,18	15.12.20		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	35,93 G	35,97G	35,97	34,25
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	194,04 G	193,99G	194,04	188,58
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	148,83 G	148,79G	148,83	143,88
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	427,81 G	424,73G	431,22	418,61
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	81,55 G	81,48G	81,55	77,29
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	464,98 G	466,3G	466,3	441,75
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	122,23 G	121,45G	122,48	120,4
							AL Trust Aktien Deutschland					
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	22 G	21,96G	22,02	21,96
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,13 G	17,14G	17,14	17,07
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	50,32 G	50,31G	50,33	50,31
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	60,78 G	60,83G	60,83	59,93
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	114,8 G	114,4G	115,33	113,53
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1	68,75 G	68,71G	68,91	68,52
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	137,53 G	138,01G	138,01	135,47
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	207,37 G	207,41G	208,94	203,86
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,65 G		49,69	49,64
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	169,22 G		169,22	161,33
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	98,4 G		98,4	89,99
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	61,57 G	61,48G	61,57	60,1
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1			116,31	111,18
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	174,59 G	175,96G	176,31	168,35
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	365,42 G	369,6G	373,96	361,07
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	72,45 G		72,57	72,19
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	47,26 G		47,34	47,1
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,29 G	20,2G	20,29	20,2
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	13,11 G	13,05G	13,11	13,05
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	36,12 G	36,01G	36,22	36,01
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	76,44 G		76,44	75,04
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	92,77 G		92,77	90,47
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	64,15 G		64,54	62,38
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,63 G		30,68	30,63
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	135,85 G		135,85	130,49
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
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	38,66 G	38,89G	38,92	37,43
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	55,07 G		55,07	54,02
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	100,28 G		100,28	99,7
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.709,41 G	1715,59G	1.715,59	1.597,23
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.709,33 G	1715,57G	1.715,57	1.596,89
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	83,13 G		83,14	80,03
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	91,14 G		91,14	85,64
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	55,72 G	55,49G	56,17	55,22

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Energy Fund	1			9,64	9,64
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1		14,12G	14,27	14,12
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1				
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	143,71 G	142,55G	143,71	137,23
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	155,69 G	155,54G	156,75	153,79
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	112,8 G	113,17G	113,3	106,31
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,44 G	31,35G	31,53	31,35
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1			30,74	30,74
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	106,58 G	107,51G	107,51	102,15
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1			37,41	35,97
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	65,97 G	65,93G	65,97	62,99
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	82,35 G	82,79G	82,79	77,92
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	53,38 G	53,5G	53,5	51,42
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1				
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1		47,8G	48,58	44,11
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	68,48 G	68,09G	68,48	66,57
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	10,44 G	10,71G	10,71	9,56
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	35,37 G	35,16G	37,42	35,16
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	47,84 G	47,8G	48,59	44,13
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	55,71 G	55,49G	56,16	55,21
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	49,87 G	49,89G	49,89	47,96
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,13 G	14,12G	14,27	13,11
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1			23,25	23,25
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	23,57 G	23,57G	23,57	22,82
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	23,93 G	24,19G	24,19	23,07
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	14,97 G		15,2	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	1.518,04 G	1521,23G	1.533,67	1.518,04
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.619,6 G	1628,29G	1.628,29	1.533,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	281,49 G	279,96G	284,8	276,68
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold Carmignac Gestion S.A.	1	322,38 G	322,02G	322,93	304,76
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.797,48 G	1795,99G	1.797,79	1.795,41
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.697,68 G	3697,62G	3.698,47	3.697,62
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	721,52	720,61G	721,52	716,18
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.760,1 G	1755,21G	1.764,73	1.709,32
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	391,41 G	392,91G	392,91	385,48
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP Comgest Asset Management International Ltd.	1	1.483,03 G	1485,55G	1.485,55	1.395,71
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1				
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1			44,38	44,38
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	89,15 G	89,75G	89,75	86,6
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1				
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1	90,63 G	91,58G	91,58	87,89
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,55 G	9,73G	9,73	9,39
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America Comgest S.A.	1		6,815G	6,82	6,58
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	27,29 G		27,29	26,35
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.595,86 G		2.595,86	2.536



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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	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	77,46 G	77,47G	77,47	76,39
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1	33,55 G	33,52G	33,56	33,44
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	47,34 G	47,3G	47,47	47,3
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl. Aktien Strategie	1	112,49 G	112,37G	112,72	110,14
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	97,21 G		97,21	93,75
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	58,3 G	58,48G	58,48	56,35
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	108,05 G	108,86G	108,86	103,42
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1	387,8 G	386,66G	387,8	382,21
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	276,69 G	275,52G	277,33	271,65
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	142,87 G	142,71G	143,12	142,71
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	169,96 G	171G	176,47	168,28
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	471,42 G		472,99	457,71
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	29,51 G	29,32G	29,51	29,08
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1	18,32 G	18,33G	18,33	18,12
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	230,86 G	232,13G	232,34	222,96
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	147 G		147,38	140,8
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund - Global ESG	1		6,74G	6,76	6,51
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1			8,63	8,63
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1	7,21 G		7,21	7,21
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	82,22 G	81,95G	82,22	79,86
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	139,19 G	138,98G	139,19	129,79
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,92 G		56,19	55,91
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	376,15 G	374,2G	376,15	364,05
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	104,75 G		105,34	102,22
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat. Renten Typ O	1	129,59 G	129,36G	130,15	129,21
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	159,82 G	158,9G	160,45	156,5
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	223,37 G	223,61G	223,61	210,21
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	132,33 G	131,79G	132,33	127,61
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	308,64 G	306,99G	308,64	299,6
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	302,49 G	302,97G	302,97	292,58
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	136,91 G	136,26G	136,91	134,08
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	79,21 G	79,01G	79,21	76,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	264,23 G	263,23G	264,35	251,67
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	57,48 G	57,22G	57,68	56,24
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	94,78 G	94,2G	95,75	93,3
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	234,96 G	234,93G	236,13	228,57
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	166,81 G	166,24G	166,81	162,07
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	103,65 G	103,35G	103,65	97,57
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	154,37 G	154,41G	154,41	147,83
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	80,71 G	80,59G	81,33	78,54
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	343,8 G		346,38	342,01
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	293,73 G	290,85G	293,73	290,82
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	155,35 G	153,76G	155,78	153,76
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	312,98 G	309,19G	312,98	301,34
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	74,71 G	74,89G	74,89	71,84
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	246,88 G	246,5G	249,72	243,46
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,5 G	40,39G	40,51	40,18
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	94,02 G	93,94G	94,02	89,35
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,17 G	19,09G	19,19	19,09
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	205,07	204,01G	205,07	197,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	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	55,26G	55,45	55,26
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	189,41 G	189,24G	191,31	185,19
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.404,99 G	1398,31G	1.404,99	1.357,62
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	33 G	32,95G	33	32,93
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,44 G	13,42G	13,45	13,42
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	73,03 G	72,7G	73,54	71,02
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,12 G	26,02G	26,15	26,02
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	54,8 G	54,97G	55,07	50,79
1	Euro 0,6	Euro 0,12	20.11.20		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1		318,910000000000003	318,91	305,57
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	449,51 G	448,17G	450,89	435,42
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	118,32 G	117,99G	118,32	116,69
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	200,48 G	198,45G	200,48	195,85
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68,07 G	68,05G	68,07	68,05
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	153,96 G	153,9G	153,96	151,65
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	454,5 G	453,52G	458,8	444,63
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	124,43 G	124,15G	124,62	122,16
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	58,81 G	58,85G	58,85	54,63
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	131,22 G	130,91G	131,31	129,87
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	145,94 G	145,7G	146,69	145,7
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Top Dividend	1	211,58 G	211,55G	211,58	205,14
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Inv.-Top Dividend	1	163,03 G	163,01G	163,03	158,07
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	151,92 G	151,96G	151,98	149,81
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	148,01 G	148,05G	148,07	145,95
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	142,4 G	142,44G	142,46	140,45
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	154,24 G	154,65G	154,67	151,62
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	75,33 G	75,14G	75,33	73,18
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	228,37 G	228G	228,37	221,3
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	72,99 G	72,8G	72,99	70,9
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	149,36 G	150,1G	150,1	141,24
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	136,34 G	136,48G	136,48	130,66
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	96,94 G	96,78G	97,43	96,78
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	117,56 G	117,42G	117,6	117,07
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	138,73 G	138,83G	138,83	132,87
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	129,45 G	129,73G	129,73	121,78
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	328,3 G	330,55G	330,55	305,87
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	164,01 G	164,83G	164,83	155,1
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	128,65 G	129,47G	129,47	122,16
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,65 G	58,49G	58,93	58,49
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,79 G	83,79G	83,79	83,77
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	2.010,01 G	2.006,12G	2.011,76	2.006,12
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.949,26 G	1.941,56G	1.953,62	1.941,56
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	273,72 G	275,34G	275,34	260,75
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	295,85 G	295,46G	295,85	277,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	211,27 G	211,31G	213,51	207,47
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	201,46 G	201,49G	203,59	197,83
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	184,76 G	184,79G	186,72	181,47
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	210,06 G	209,42G	210,74	209,42
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	119,26 G	118,9G	119,65	118,9
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,71 G	147,6G	147,82	147,6
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,68 G	92,61G	92,74	92,61
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	136,14 G	136,03G	136,24	136,03
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	209,59 G	209,16G	211,89	206,69
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	209,3 G	208,86G	211,6	206,42
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	369,31 G	369,56G	369,56	364,02

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Investment S.A.	1	340,16 G	340,39G	340,39	318,71
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	324,16 G	324,37G	324,37	303,78
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	210 G	210,63G	210,63	207,2
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	136,49 G	136,11G	137,01	134,89
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.743,27 G	2754,68G	2.754,68	2.628,49
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.114,03 G	2128,35G	2.213,56	2.114,03
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	600,7 G	599,36G	600,7	566,75
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	157,85 G	158,05G	158,05	155,66
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,65 G	76,65G	76,66	76,64
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	303,41 G	304,31G	306,26	294,97
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	280,45 G	281,34G	281,34	264,27
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,34 G	100,34G	100,35	100,34
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	297,35 G	297,56G	297,56	278,55
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	278,3 G	278,5G	278,5	260,71
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	265,54 G	265,72G	265,72	248,81
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	130,09 G	129,66G	130,09	123,43
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1	366,86 G	366,82G	366,86	352,86
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	260,78 G	260,75G	260,78	250,83
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	179,28 G	178,89G	179,6	178,89
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFFK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	170,73 G	170,45G	171,84	166,67
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,23 G	8,22G	8,25	8,22
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	66,44 G		67,18	66,44
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	147,17 G	147,76G	147,76	139,52
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	98,88 G	99,35G	99,35	93,19
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	55,13 G	55,2G	55,28	55,06
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	514,97 G	514,9G	514,97	487,76
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	159,6 G	160,44G	160,66	150,45
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.268,51 G	1.268,49G	1.268,57	1.268,24
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	111,34 G		111,34	108,45
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,46 G	107,47G	107,47	107,43
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	69,11 G	69,44G	69,44	65,13
10	Euro 0,15	Euro 0,1	11.12.20		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,65 G	70,65G	70,65	70,62
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	93,17 G	93,54G	93,54	88,32
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	135,41 G	135,08G	135,41	133,88
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	61,96 G	61,85G	61,99	58,97
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1			9,91	9,91
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	79,52 G	79,17G	79,73	78,26
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	39,56 G	40,03G	40,03	37,49
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	55,09 G	54,66G	55,09	52,48
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	58,8 G	59,28G	59,28	55,59
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	41,04 G		41,04	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	69,24 G	69,31G	69,32	67,13
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	75,12 G	74,99G	75,57	74,2
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	48,57 G	48,62G	48,81	47,59
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	24,39 G	24,35G	24,46	23,71
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1				
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	60,19 G	60,47G	60,47	57,38
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,98 G	60,72G	60,72	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	20,34 G	20,23G	20,55	20,04
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0HOWB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,03 G	13,97G	14,32	13,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	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		28,68G	28,68	28,68
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	38,69 G	38,63G	38,83	37,86
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	301,12 G	304,16G	304,16	284,41
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	34,97 G		35,58	34,97
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1				
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1			41,24	41,24
5	Th.	Th.			973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	58,47 G	58,38G	58,47	56,23
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd	1	15,46 G	15,48G	15,54	15,15
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1			10,78	10,78
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	150,31 G	152,38G	152,38	143,62
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1			9,42	9,42
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-America Fund	1		6,8G	6,89	6,8
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	60,82 G	60,81G	61,48	59,34
5	Th.	Th.			973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1		40,45G	40,45	40,45
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Pacific Fund	1			28,4	28,4
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	11,47 G	11,46G	11,47	11,38
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	57,01 G	57,34G	57,34	53,9
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1			18,18	17,96
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	18,17 G	18,16G	18,18	17,96
5	Th.	Th.			974609	LU0061175625	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	64,47 G	64,63G	64,95	63,4
5	Th.	Th.			986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1			8,95	8,95
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1				
5	Th.	Th.			986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1				
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	30,64 G	30,65G	30,65	29,49
5	Th.	Th.			986392	LU0069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,21 G	11,19G	11,28	10,95
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd	1	58,48 G	58,42G	58,48	56,26
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	11,16 G	11,22G	11,22	10,48
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	47,96 G	47,97G	47,97	47,3
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH	1	108,09 G		108,09	103,15
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Aktien Global	1	85,81 G		85,81	83,04
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Private Europa Akt. ULM	1	95,51 G		95,51	92,36
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	First Priv. Euro Div.STAUFER Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	279,67	278,98G	279,67	278,98
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,06 G		6,06	6,06
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,01 G	6,01G	6,01	5,79
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,62 G	20,56G	20,62	19,76
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1		6,25G	6,67	6,25
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,33 G	8,32G	8,89	8,32
7	US\$ 0,33	US\$ 0,16	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,9 G	4,874G	4,91	4,86
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,49 G	23,59G	23,77	22,86
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,86 G	18,94G	19,08	18,35
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	71,3 G	71,2G	71,3	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			19,99	19,99
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1			36,52	36,52
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	44,66 G	44,69G	44,69	42,81
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,4 G	37,46G	37,46	35,29
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,09 G	41,16G	41,16	38,78
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,09 G	18,14G	18,31	17,71
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	23,75 G	23,94G	23,94	22,73
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1			19,14	19,14
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,12 G	44,2G	44,2	42,56
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	54,7 G	54,79G	54,79	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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	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	22,9 G	22,88G	22,97	22,75
7	US\$ 0,36	US\$ 0,1	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1			7,85	7,6
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1			16,37	16,37
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,6 G	20,62G	20,62	19,65
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,48 G	24,72G	24,72	23,19
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	71,23 G	71,13G	71,23	67,74
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1			33,58	33,58
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,41 G	17,39G	17,43	16,87
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	29,2 G	29,51G	29,51	28,76
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,28 G	22,33G	22,55	21,81
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	12,15 G	12,09G	12,2	12,09
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	50,02 G	51,27G	51,27	49,82
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1			41,74	41,74
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	30,6 G	30,55G	30,69	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			44,16	44,16
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			18,44	18,44
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,64 G	12,67G	12,79	12,38
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	17,06 G	16,98G	17,11	16,98
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,33 G	7,31G	7,33	7,31
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	32,53 G	32,87G	32,87	32,04
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	54,69 G	54,78G	54,78	51,61
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,66 G	23,61G	23,66	23,49
7	Euro 0,71	Euro 0,3	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,21 G	12,18G	12,3	12,18
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,34 G	20,32G	20,35	20,24
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,63 G	6,66G	6,66	6,41
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,04 G	15,03G	15,07	14,58
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1			22,17	20,8
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,96 G	22,17G	22,17	20,8
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,42 G	13,5G	13,5	13,18
7	US\$ 0,66	US\$ 0,33	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1			8,95	8,91
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,63 G	17,61G	17,65	17,08
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,77 G	20,76G	20,8	20,13
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1			22,96	22,96
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,97 G	5,96G	5,97	5,94
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1			36,66	36,5
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1			31,12	31,12
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	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	27,03 G	26,98G	27,11	25,44
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1			39,05	39,05
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1			42,18	42,18
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			36,27	36,27
7	US\$ 0,39	US\$ 0,36	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1			12,29	12,25
7	US\$ 0,25	US\$ 0,09	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1		7,34G	7,34	7,32
7	US\$ 0,98	US\$ 0,39	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1			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	139,07 G	138,92G	139,19	137,33
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM RentenWachstum	1	104,72 G	104,54G	104,77	104,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	145,75 G	144,65G	145,75	141,82
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	80,56 G	80,48G	80,56	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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	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	79 G	78,84G	79	77,95
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	71,23 G	71,05G	71,23	69,64
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	76,09 G	75,9G	76,09	74,79
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	72,88 G	72,69G	72,88	70,77
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	103,66 G	103,63G	103,66	100,75
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	49,74 G	49,69G	49,85	49,45
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,72 G	61,73G	61,81	61,7
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1			49,32	49,31
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1			30,79	30,79
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSAarenta	1			24,25	24,25
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1			41,09	41,09
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1		19,39G	19,39	19,39
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	11,34 G	11,3G	11,34	11,08
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	183,67 G		183,67	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			50,64	50,01
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHH8	DE000A0RHH88	TBF SMART POWER	1	59,18 G	59,44G	59,44	56,11
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	77,59 G	77,7G	79,05	75,55
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	139,19 G		139,33	137,76
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	93,84 G		94,73	90
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	172,49 G	172,53G	173,14	171,15
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	69,6 G	69,51G	72,63	69,51
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	178,81 G	178,67G	178,91	178,25
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	67,36 G	67,36G	67,36	66,69
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	52,51 G		52,63	51,69
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	122,73 G		122,79	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		125,08	125,08	121,22
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	61,77 G		62,23	61,77
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	90,19 G		91,01	90,19
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	33,25 G		33,42	32,78
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	153,78 G	154,11G	154,11	151,66
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,88 G		12,75	11,88
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	19,01 G		19,01	19,01
10	Th.	Th.			A0DL4D	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1			14,98	14,78
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			7,5	7,5
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1			15,1	15,1
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1			11,12	11,12
							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	79,57 G	79,89G	79,99	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			35,82	35,82
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1			16,39	16,39
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	38,62 G		38,93	38,62
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	72,46 G	73,04G	73,04	69,75
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1			45,9	44,66
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1			9,66	9,63
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	80,53 G	80,86G	80,86	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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	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	165,62 G	166,95G	166,95	160,36
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	173,87 G	175,21G	175,21	166,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1				
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			27,27	27,27
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	133 G	134,7G	134,7	126,72
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	136,15 G	137,28G	137,28	131,24
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	34,82 G		34,87	34,2
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1				
							HSBC GIF-Indian Equity	1	171,69 G	173,05G	173,05	164
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	1	286,6 G	286G	286,8	285,1
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	509,35 G	510,63G	510,63	500,45
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Oyster-Sustainable Europe	1				
							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
							Gothaer Euro-Rent	1	63,9 G	63,9G	64,24	63,9
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A.	1				
							Invesco Energy Fund	1			7,98	7,36
							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	141,95 G		142,08	141,4
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	796,51 G		800,69	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	226,91 G		226,91	220,08
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	204,35 G	204,32G	204,79	196,83
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	217,22 G	217,12G	217,62	208,69
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	167,52 G	167,43G	167,73	166,12
7	Th.	Th.			A0RNO5	LU0430796895	CONREN Fortune	1	129,57 G		129,85	128,08
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	34,19 G	34,15G	34,22	33,01
7	Euro 0,15	Euro 0,7	15.10.20		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	50,47 G		50,58	49,89
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	52,87 G		53,04	51,71
7	Euro 0,36	Euro 1,09	15.10.20		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	47,85 G		47,89	47,85
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	87,98 G		88,01	86,08
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	111,52 G	110,91G	111,69	109,79
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	120,92 G		121,32	118,28
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	100,43 G		100,43	100,43
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	273,57 G		273,57	265,59
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	100,81 G		101,62	98,73
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	220,92 G		220,92	216,18
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	170,18 G		170,35	169,64
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	308,44 G		308,44	292,76
							JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1				
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
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	86,6 G	86,64G	87,62	85,75
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	81,54 G	81,81G	81,81	77,55
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	106,22 G	107,34G	107,34	101,64
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	37,92 G	38G	38	36,37
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,92 G	14,06G	14,06	12,98
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,32 G	11,43G	11,44	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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	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			9,59	9,59
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			47,49	47,49
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	54,38 G	54,19G	54,7	53,05
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	52,06 G	51,91G	52,4	50,73
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	132,93 G	133,79G	133,79	127,83
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Latin America Equity	1			39,72	39,72
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,62 G	13,63G	13,66	13,11
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1			21,09	20,32
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1		21,09G	21,09	20,32
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,57 G	17,55G	17,72	17,36
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	34,88 G		35,07	34,2
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	115,9 G		117,42	112,58
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	71,39 G		71,46	71,3
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	LBBW Rentamax	1	38,39 G	38,52G	38,52	38,28
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	178,37 G		179,74	174,84
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Aktien Deutschland	1	68,72 G		68,72	65,66
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1	47,85 G		47,85	47,84
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	107,08 G		107,27	106,36
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,58 G		33,58	33,54
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	38,91 G		39,13	38,04
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	36,48 G		36,79	35,63
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	150,21 G	148,79G	150,21	141,65
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	LRI Invest S.A. Fidecum-avant-garde Stock Fd Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	115,28 G	114,93G	115,28	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	40,74
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst - Euro Value Stars MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	162,8 G	164,73G	164,73	158,54
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	193,41 G		195,03	189,94
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	86,85 G		87,56	84,58
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1	66,69 G	66,7G	66,71	66,69
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Euro Renten Defensiv	1	139,58 G	139,95G	141,13	137,93
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa	1	246,9 G	246,15G	248,02	241,34
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler Wachstum International	1	55,36 G	55,6G	55,6	52,97
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Metzler Ireland Ltd.	1	387,57 G	390,18G	392,76	382,97
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	224,56 G	224,27G	226,06	222,95
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	106,46 G	106,82G	106,82	101,56
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	84,04 G	83,89G	84,64	81,22
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	55,04 G	54,95G	55,09	54,91
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	58,22 G	58,3G	58,3	54,36
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	43,84 G	43,91G	43,91	41,5
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	221,94 G	222,41G	222,41	210,68
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,71 G	17,67G	17,76	17,67
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	51,87 G	51,72G	52,01	51,72
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	43,39 G	43,38G	43,71	42,34



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	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	20,04	20,03
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,5 G	26,47G	26,51	26,41
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	87,06 G	87,02G	88,03	86,86
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	271,19 G	273,37G	273,37	259,21
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	110,66 G	111,05G	111,05	103,76
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	285,6 G	290,04G	290,04	277,77
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	189,72 G	189,38G	203,58	189,38
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	227,29 G	227,67G	227,86	213,61
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	54,89 G	54,59G	54,89	52,68
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	19,09 G	18,97G	19,12	18,97
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	29,14 G	29,45G	29,67	28,03
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	110,24 G	110,31G	110,31	107,67
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	54,89 G	54,66G	54,89	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	13,7 G	13,71G	13,74	13,7
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	28,41 G	28,31G	28,41	27,81
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	26,35 G	26,34G	26,35	25,3
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,36 G	69,36G	69,37	69,33
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	218,18 G	216,52G	218,18	214,08
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	578,29 G	576,18G	579,21	554,92
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	237,33 G		237,54	227,81
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	225,45 G		226,78	214,85
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	130	130,84999999999999	130,85	123,11
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	136,3 G	136,64G	137,69	125,4
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	136,18 G	136,63G	137,65	125,74
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	136,16 G	136,61G	137,63	125,73
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	686,64 G	686,58G	686,64	652,48
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	870,84 G	867,17G	870,84	822,06
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	286,94 G	285,98G	286,94	277,62
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	697,5 G	693,92G	697,5	665,08
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	149,09 G	147,3G	149,93	147,3
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	781,89 G	786,16G	786,16	738,98
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	401,81	402,93G	402,93	381,45
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	437,69 G	436,88G	437,69	426,6
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	550,73 G	549,68G	550,73	521
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,51 G	133,47G	133,55	133,47
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,05 G	80,03G	80,08	80,03
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	381,35 G	381,71G	381,71	358,04
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	416,28 G	412,72G	416,28	400,42
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	116,25 G	117,47G	117,47	115,98
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	587,62 G	586,95G	591,91	584,57
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	359,39 G	357,56G	360,25	355,37
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	658,11 G	661,25G	663,23	649,85
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.630,84 G	1629,67G	1.630,84	1.584,28
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.431,51 G	1430,44G	1.431,51	1.390,8
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	416,56 G	418,03G	418,03	399,03
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	266,9 G	266,73G	266,9	265,55
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	89,51 G	89,32G	89,57	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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	121,72 G	122,02G	122,02	120,96
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	249,15 G	249,14G	249,15	244,18
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	165,46 G	165,62G	165,62	162,74
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn. Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,4 G	118,69G	118,69	117,66
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	226,56 G	227,41G	227,41	213,88
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	97,7 G	98,08G	98,49	95,45
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	92,09 G	92,73G	92,93	85,71
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	109,16 G	109,93G	110,17	101,6
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	108,43 G	107,83G	109,94	107,83
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	247,91 G	248,56G	249,07	243,46
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	318,08 G	318,91G	319,56	312,37
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	318,08 G	318,91G	319,56	312,37
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	166,12 G	166,28G	166,28	157,36
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	202,66 G	203,01G	203,01	191,7
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-US-Aktien	1	244,88 G	245,3G	245,3	231,64
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	149,28 G	148,77G	149,76	148,77
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	162,01 G	162,03G	162,03	157,57
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	188,14 G	188,17G	188,17	182,99
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	254,05 G	254,67G	254,67	240,79
2	Th.	Th.			622854	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	176,33 G	175,73G	176,9	175,73
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	279,4 G	279,8G	280,35	279,4
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	365,24 G	364,56G	365,24	351,25
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	278,83 G	279,92G	279,92	266,71
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	278,83 G	279,92G	279,92	266,71
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	237,55 G	239,28G	239,28	224,12
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	292,3 G	293,4G	293,4	275,93
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,68 G	61,67G	61,68	61,67
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	100,66 G	100,8G	101	100,66
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	196,87 G	197,64G	197,64	188,31
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	228,64 G	228,34G	229,83	224,58
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	54,61 G	54,92G	54,92	54,44
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	95,33 G	95,27G	95,33	93,95
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	271,91 G	271,4G	271,91	261,5
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	7 G	6,99G	7,02	6,99
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	278,43 G	279,48G	279,48	262,84
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Euro-Rent	1	88,87 G	88,57G	89,16	88,57
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	12,54 G	12,55G	12,59	12,54
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	218,91 G	220,5G	220,5	206,54
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	84,56 G	84,44G	84,59	84,17
							Raiffeisen-Europa-HighYield	1	223,49 G	223,17G	223,59	222,46
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Luxembourg S.A.	1	59,06 G	59,21G	59,41	58,04
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	242,37 G	245,16G	245,16	227,86
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	161,54 G	162,32G	162,32	154,1
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	83,39 G	84,01G	84,01	79,79
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	164,41 G	164,74G	167,96	164,01
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	357,9 G	355,79G	358,7	348,76
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Global Consumer Trends	1	178,07 G	180,58G	180,58	166,86
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	101,51 G	101,21G	101,71	101,21
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	255,71 G	257,78G	257,78	241,25
							Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	255,71 G	257,78G	257,78	241,25
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	60,45		60,45	58,52
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Sustainability Fund Global	1	109,25 G		109,25	103
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1			35,65	35,65
							SEB Sustainable High Yield Fd	1				
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1	20,62 G	20,59G	20,65	20,44

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	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	12,86 G		12,92	12,6
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	18,77 G		18,82	18,77
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	16,5 G		16,5	16,05
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,86 G		11,86	11,85
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	12,84 G		12,84	12,56
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,43 G		13,45	13,42
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.674,55 G	1656,75G	1.674,55	1.601,38
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	384,09 G	384,85G	384,85	377,04
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.949,34 G	1928,78G	1.949,34	1.863,7
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	255,31 G	255,32G	255,32	249,75
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,9 G	54,88G	54,95	54,88
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	734,48 G	725,99G	738,53	719,41
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.409,53 G	1415,11G	1.420,47	1.374,91
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.787,07 G		1.790,71	1.766,38
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	226,94 G	226,16G	227,9	226,16
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	650,18 G	651,84G	655,62	633,99
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.500,2 G	1496,84G	1.500,2	1.476,83
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	567,05 G		567,05	552,04
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	124,29 G	124,17G	124,29	115,9
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	220,41 G	220,03G	220,46	217,64
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	564,86 G	563,68G	566,39	547,39
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.069,66 G	1073,3G	1.073,3	1.030,49
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.759,37 G	1762,55G	1.762,55	1.712,95
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	685,11 G	684,98G	685,62	653,82
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	542,96 G		544,28	530,28
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	95,42 G	96,39G	96,39	92,76
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	119,28 G		119,52	117,9
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	147,53 G	147,12G	147,82	147,12
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	1.025,01 G	1023,88G	1.033,43	1.008,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.489,89 G	1497,97G	1.497,97	1.477,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	818,73 G	818,71G	818,92	818,71
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	16,15 G	16,12G	16,17	16,12
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	19,11 G	19,35G	19,35	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	115,65 G		115,83	114,29
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	487,58 G	493,35G	493,35	480,48
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	Universal-Investment-Gesellschaft mbH StarCapital Bondvalue UI	1	67,87 G		67,93	67,81
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	77,2 G		77,99	75,73
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	61,88 G		61,88	59,94
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	99,76 G	100,08G	100,42	97,32
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	90,4 G	89,89G	90,85	89,89
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	61,24 G	61,49G	61,49	60,47
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	123,64 G	123,2G	124,26	122,31
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	58,87 G	58,64G	58,87	58,23
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	39,42 G	39,15G	39,42	38,58
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,06 G	44,97G	45,18	44,11
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,99 G	30,94G	31,04	30,94
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	164,2 G	164,25G	164,5	160,79
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	44,58 G	44,98G	45,08	43,6
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	140,1 G		141,02	140,1
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	121,65 G	121,81G	122,09	121,12

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	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	197,94 G		197,94	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	91,34 G		91,34	91,02
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	89,5 G		89,93	88,81
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1	100,61 G		101,08	97,44
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	135,24 G		136,52	131,88
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	109,11 G	109,03G	109,35	108,13
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1	168,17 G		170,97	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	379,88 G	375,4G	382,32	364,45
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	95,62 G	95,81G	96,52	93,84
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	257,04 G	255,97G	257,04	227,22
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	394,44 G	389,66G	399,1	379,44
							von der Heydt Invest S.A.					
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	131,22 G		138,92	131,22
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	181,3 G		183,68	180,84
							Warburg Invest AG (KVG)					
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	WI Global Challenges Index-Fds	1	228,31 G	228,22G	228,92	217,62
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	114,87 G	114,89G	114,89	114,16
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	95,08 G	94,4G	95,34	94,4
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	122,05 G	122,11G	122,11	122,03
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,6 G	21,53G	21,6	21,45
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	77,73 G	77,58G	77,86	76,89
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	21,16 G	21,12G	21,16	20,61
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,03 G	27,04G	27,04	26,83
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	45,83 G	46,1G	46,18	45
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	164,5 G	164,84G	165,84	160,28

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
AXA Funds Management S.A.	213800WTLOHUYAEVHR55	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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,5	03.02.21
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0RA061	A0RA06	LBBW Zyklus Strategie Inhaber-Anteile R	3,44	16.12.20
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	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,25	15.01.21

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
Euro 18,51	1	0	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	0,9	0,935G	2,4	0,37
Euro 21,195	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,92 G	2,92G	2,96	2,92
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,98 G	4,24G	4,24	3,92
Euro 13,168	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	15,32 -T	15,22-T	15,78	15,2
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,8G	2,96	2,64
Euro 3,423	1						A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	97 G	94,6G	98,4	92,2
Euro 208,821	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	132	134,45G-1,85-29,1	146,2	129,1
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,18 G	2,2G	2,26	2,14
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,004G	0,03	
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.20			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	28,2 G	28,2G	32	28,2
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26,2 G	25,8G	27	24,8
Euro 6,2	1						A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	35,65 G	35,4G	36,55	32,4
Euro 33,75	1	0,1 0,2 +	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	6,2 G	6,2G	6,2	4,6
Euro 105	1						HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	14,45	14,14G	14,45	14
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	43,5 G	43,7G	43,7	40,6
Euro 10,377	1						A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	67,3 G	68,3G	68,3	63,2
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9,34 G	9,24G	9,5	9,1
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,82 G	3,8G	4,36	3,8
Euro 16,085	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	39,3 G	39,6G	40	36,5
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	3,4 -T	3,5G	3,5	3
Euro 15,54	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	91 G	88G	98,8	81
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,7G	12,7	12,6
Euro 45,394	1						SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,24	11,3G	11,3	10,98
Euro 31,006	1	0,33	0,1	06.11.20			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	14,85 G	14,95G	15,35	14,1
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	1,5	1,67G	2,4	0,43
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,54	0,57G-0,5121-0,512-0,51-0,5-0,5-0,5002	1,28	0,3

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 0,005					NLB3D4	DE000NLB3D48	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Gewinnber. ab 01.12.2020	1	931,34 G	930,78G-/925,28G/	951,27	925,28
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								
12.02.21	MWB	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, 0	0,8		15.02.21								
17.02.21	MWB	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, 0	0										
17.02.21	MWB	725753	DE0007257537	CECONOMY AG, 0	0										
19.02.21	MWB	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, 0	0,7		22.02.21								
19.02.21	MWB	BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, 0	0,7		22.02.21								
23.02.21	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, 0	0										



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis	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	22,75	19,896G-20,15-0,465	22,75	8,41
US\$ 479,719	1	12						871981	US00724F1012	Adobe Inc.	1	391 G	386,2G-7,2	410	378,05
Euro 116,801	1	1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC, (Glob.)	1	0,02 G	0,02-T-0,01	0,02	0,01
nz\$ 1.122,81	1	7			12.03.20			881317	NZAIRE0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	1 G	1G	1,11	1
			<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	122,88	131,78G-0,8	131,78	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	0,44 G	0,4524G	0,45	0,29
H\$ 21.645,094	1	4						A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd.	1	23,41	23,355G	24,08	23,01
US\$ 126,816	1	1						931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	14,9 G	15,1G	15,1	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	0,232G	0,23	0,22
US\$ 36,889	1	1			13.11.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	65,94 G	65,7G	66,36	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											
Euro 1.693,242	1	1			09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	56,54 G	56,44G	58,66	56,44
			<b>2018</b> I=0,8 S=1	<b>2019</b> I=0,8 S=1 S=0,5											
US\$ 913,283	1	11			24.02.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	80,46 G	81,91G	81,91	69,51
			<b>2019</b> Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2020</b> Q=0,22											
- 1.079,569	1	1			09.11.20			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,39 G	0,392G	0,39	0,38
			<b>2019</b> I=0,0147 I=0,0004 I=0,0002 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0106 I=0,0022 I=0,0094 I=0,0032 I=0,0005 I=0,0046 I=0,0087 I=0,0005 J=0,01	<b>2020</b> I=0,0104 I=0,0028 I=0,0107 I=0,0039 I=0,0048 I=0,0154 I=0,0009											
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	20 G	20G	20,8	18,7
			<b>2017</b> J=0,1	<b>2018</b> J=0,2											
US\$ 109,145	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	23,8 G	24,2G	24,2	22,4
Euro 47,108	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	222,5 G	214,5G	236,5	214,5
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	8,51 G	8,585G	9,2	6,95
£ 3.928,488	1	1			10.12.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,9 G	3,9G	3,94	3,61
			<b>2019</b> I=0,095 S=0,214	<b>2020</b> I=0,06 I=0,07											
H\$ 10.572,78	1	1			15.09.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,59 G	2,563G	2,63	2,48
			<b>2019</b> I=0,545 S=0,992	<b>2020</b> I=0,447											

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 I=0,025 S=0,04 2019 J=3,05											
£ 17.359,297		1		2018 I=0,025 S=0,04	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,67 G	1,7G	1,7	1,56
sfrs 55,4	1	1		2018 J=3,05	23.03.20			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
Yen 102,542		4		2019 I=25 S=25	30.03.21			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	15,4 G	15,3G	15,5	15,1
£ 124,627	1	4		2018 I=0,0712 I=0,2008	20.08.20			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	52 G	50,5G	53,92	50,5
US\$ 2.945,851		7		2018 I=0,55 S=0,78	03.09.20			850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	29,08 G	29,285G	29,82	26,96
kann.\$ 33,023	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,4 G	0,38G	0,41	0,38
kann.\$	1	1						A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,35 G	0,343G	0,35	0,19
US\$ 40,955	1	1						A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.826 G	1800,2G	1.864,2	1.760
US\$ 43,316	1	10		2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	27.11.20			A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	10,3 G	10,7G	10,7	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	4,8 G	4,66G	4,8	4,62
£ 9.917,049	1	4		2018 I=0,0462 S=0,1078	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,59 G	1,585G	1,64	1,48
£ 404,788	1	4		2018 I=0,11 S=0,315	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	20,2 G	19,7G	20,56	19,7
US\$ 135,946	1	1		2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	11.12.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	78,5 G	79G	79	73,5
£ 11,518	1	1		2019 I=0,0548 I=0,0543 I=0,0576	14.01.21			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	13,6 G	13,4G	14,95	12,85
kann.\$ 725,084	1	1		2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	08.12.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	93,53 G	93,21G	94,47	89,12
kann.\$ 101,095	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,09 G	0,086G	0,1	0,09
Yen 1.333,763	1	1		2019 I=80 S=80	29.12.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	15,76 G	15,905G	15,91	15
skr 58,625	1	1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	3,86 G	4,24G	4,35	3,7
£ 172,172	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	15,56	15,6G-5,95-5,95	16,32	14,3
US\$ 213,916	1	1		2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	35,2 G	37,2G	37,2	31,14
kann.\$ 177,29	1	10						A2PZ48	CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	1		(ausg)		
US\$ 199,875	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	525,3 G	507G	538,2	507
- 866,184	1	1		2018 J=0,045	12.06.20			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,665G	0,67	0,63
CNY 4.106,663	1	1		2018 J=0,078	18.06.20			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,252G	0,25	0,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 2.391,42		1	<b>2018</b> J=0,1508	<b>2019</b> J=0,1736	30.06.20			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,372G	0,37	0,34
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,306	<b>2019</b> J=0,3497	02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,63 G	0,6322G	0,63	0,59
H\$ 5.212,369	1	4	<b>2019</b> I=0,1 S=0,4	<b>2020</b> I=0,1	07.01.21			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	3,28 G	3,26G	3,28	3,14
US\$ 1.635,292	1	1	<b>2018</b> J=0,08	<b>2019</b> J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,89 G	0,88G	0,92	0,84
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,1821	<b>2019</b> J=0,7995	07.07.20			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,83 G	1,8685G	1,87	1,75
H\$ 1.015,782	1	1	<b>2019</b> I=1,527 S=1,723	<b>2020</b> I=1,53	27.08.20			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	5,55 G	5,6G	6,15	5,55
H\$ 20.475,482	1	1						909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5 G	4,961G	5	4,35
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> I=0,16 S=0,26	<b>2019</b> I=0,12 S=0,19	01.06.20			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,39 G	0,4025G	0,4	0,36
H\$ 3.244,177	1	1	<b>2019</b> I=0,134 S=0,049	<b>2020</b> I=0,143	23.09.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,35 G	7,15G	7,85	7,15
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,88	<b>2019</b> J=1,3787	04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,55 G	1,63G	1,63	1,51
nz\$ 447,025	1	7	<b>2018</b> I=0,0168 I=0,095 S=0,135 S=0,0238	<b>2019</b> I=0,1 I=0,0176 S=0,14 S=0,0247	14.09.20			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,58 G	4,68G	4,68	4,48
US\$ 154,564	1	11						A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	42,59 G	43,535G	44,12	40,7
US\$ 361,267	1 zu je US\$ 1		<b>2019</b> Q=0,04	<b>2020</b> Q=0,04 J=1	09.03.21			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	179 G	182,84G	182,84	163
US\$ 123,124	1	1	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2020</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	07.12.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	105,9 G	108,28G	108,28	101,72
H\$ 3.856,24	1	1	<b>2019</b> I=0,87 S=2,3	<b>2020</b> I=0,614	07.09.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	6,02 G	6,05G	6,05	5,74
H\$ 44.647,457	1	1	<b>2019</b> I=0,33 S=0,45	<b>2020</b> I=0,2	03.09.20			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,73 G	0,73G	0,73	0,73
US\$ 28,269	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	8,5 G	8,35G	9	7,5
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,36 G	0,3659G	0,37	0,33
US\$ 30,835	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	7,4 G	7,3G	7,8	6,95
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	<b>2018</b> J=2	<b>2019</b> J=1	16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
- 214,862	1	1	<b>2018</b> I=0,06 S=0,06	<b>2019</b> 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	8,85 G	8,85G	9,85	8,85
US\$ 209,286	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,91 G	3,912G	4,09	3,75
US\$ 125,102	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	9,3 G	9,4G	9,4	7,45
US\$ 764,01	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2019</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	12.11.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	30,78 G	30,505G	30,78	28,3
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,033	<b>2019</b> J=0,0493	28.07.20			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,15 G	0,156G	0,16	0,14
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,0228	<b>2019</b> J=0,0437	06.07.20			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,34 G	0,358G	0,36	0,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,1 G	1,16G	1,16	1,04
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	0,6 G	0,59G	0,6	0,56
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 kann.\$ 12,719 Euro 176,46	1	6 1 1						891466 A2PPT1 A2P71U	US2254471012 CA22908A1049 NL0015436031	Cree Inc. Cryptologic Corp. CureVac N.V.	1 1 1	96,3 0,24 G 82,46	98,63G 0,294G 82,05G-1,52-1,35-0,62	98,63 0,38	86,49 0,24 67,51
US\$ 313,361	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	30.12.20	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	242,75 G	247,05G	247,05	217,85
US\$ 263,653	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	61,37 G	62,07G	62,26	58,02
US\$ 218,555	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	23.12.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	47,98 G	49,02G	49,02	42,62
£ 2.339,451	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741 S=0,4247	13.08.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	33,6 G	32,9G	33,6	32,64
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,93 G	1,9G	1,93	1,52
US\$ 286,87	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	26,8 G	27G	27	25,4
US\$ 735,959	1	1	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	2021 Q=0,965	11.02.21			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	73,32 G	72,75G	74,83	72,6
US\$ 733,85	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	27.11.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	69,02 G	70,65G	70,65	57,24
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,37 G	0,385G-0,4345	0,43	0,35
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	36,51 G	37,08G	37,08	32,57
Yen 377,932	1	4	2019 I=82,5 S=82,5	2020 I=50 S=50	30.03.21			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	51,5 G	51,75G	52,5	50,5
US\$ 77,163	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,6 G	6,53G	6,91	6,53
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	8,74 G	8,96G	9,36	8,41
US\$ 289,854	1	4		2019 Q=0,17	01.12.20			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	115,82 G	113,68G	117,3	111,9
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	4,96 G	5,5G	5,6	4,96
US\$ 56,1	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	12 G	12,3G	12,3	11,1
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,86 G	0,872G	0,87	0,71
skr 952,984	1	1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	20,8 G	20,8G	20,83	20,25
kann.\$	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,17	0,167G	0,17	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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 118,812 US\$ 975,572	1	1	<b>2019</b> Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	<b>2020</b> Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	13.11.20			A14XRL 852011	AU000000EMH5 US30161N1019	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Exelon Corp.	1 1	0,76 G 34 G	0,83G 34,185G	0,84 34,2	0,71 33
US\$ 135,938	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	117,32 G	115,18G	117,32	106,88
US\$ 169,266	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	77,5 G	79G	79	74,5
US\$ 574,053	1	1	<b>2019</b> Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	26.10.20			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	41,5 G	42,26G	42,26	38,82
- 792,782	1	1	<b>2019</b> 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	<b>2020</b> 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	0,1285G	0,16	0,13
- 637,457		1	<b>2019</b> J=0,021	<b>2020</b> J=0,015	12.11.20			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,05 G	0,0445G	0,05	0,04
US\$ 105,976	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	84,99 G	85,18G	86,88	76,4
£ 1.220,976	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,85 G	0,85G	0,88	0,73
US\$ 670,438	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	94,17 G	90,62G	95,04	90,57
US\$ 500,889		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,02 G	14,86G	15,48	13,97
- 1.449,028		1	<b>2019</b> I=0,015 S=0,04	<b>2020</b> I=0,015 S=0,035	27.01.21			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,935G	0,94	0,89
Euro 13,28	1	1	<b>2018</b> J=0,1	<b>2019</b> J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	19 G	19,1G	19,1	18,5
Yen 207,002		4	<b>2019</b> I=80 S=100	<b>2020</b> I=100 S=100	30.03.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	123,9 G	123,05G	123,9	115,35
RUB 11.836,756		1	<b>2018</b> J=0,5041	<b>2019</b> J=0,413	15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	5,01	5,0999999999999996	5,1	4,61
sfrs 37,041	1	1	<b>2018</b> J=10,8	<b>2019</b> J=11,3	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
US\$ 8.482,49	1	1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	<b>2018</b> 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	<b>2019</b> Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	<b>2020</b> Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929	13.08.20			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31,2 G	30,6G	31,2	29,8
ZAR 346,944	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2019</b> I=0,0406 S=0,0599	<b>2020</b> 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	7,45 G	7,45G	8,1	7,3

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
H\$ 6.537,821	1	1	<b>2019</b> I=0,173 S=0,405	<b>2020</b> I=0,1764	30.09.20			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,46 G	1,399G	1,5	1,4
ZAR 226,644	1 zu je ZAR 0,5	7	<b>2015</b> J=0,0357	<b>2016</b> 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	3,7 G	3,68G	4,28	3,68
US\$ 538,361	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,37	<b>2020</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	10.11.20			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	23,23 G	23,26G	24,51	23,09
US\$ 142,776	1	1		<b>2017</b> I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	59,31 G	60,21G	60,21	54,01
US\$ 58,901	1	1	<b>2019</b> Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,21 Q=0,21	<b>2020</b> Q=0,21 Q=0,1875	25.11.20			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	28 G	29,4G	29,4	26,8
US\$ 1.293,5	1	11	<b>2018</b> Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.12.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	9,76 G	9,851G	9,85	9,35
Yen 1.811,428		4	<b>2019</b> I=28 I=28 I=28 S=28	<b>2020</b> I=11 I=19 S=19	29.12.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	23,01	22,85G	23,01	22,11
US\$ 20.368,348	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	<b>2019</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,55 G	4,5G	4,58	4,21
US\$ 110,765	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20			924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	22,6 G	22,4G	22,6	21
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,0751	<b>2019</b> J=0,16	03.07.20			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,2 G	0,204G	0,21	0,2
- 864,531		1	<b>2016</b> I=0,002 S=0,0025	<b>2017</b> I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	<b>2018</b> S=1,3383	<b>2019</b> I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	52	47,8-7-4,6-6-5-5,8-6,8-6,6	58,6	34,2
Euro 440,185	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	23.10.20			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						919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15,3 G	15,2G	15,3	13,7
US\$ 4.098	1	1	<b>2019</b> Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	<b>2020</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	05.11.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	42,55	43,56G-8,995-8,89-9,125- 7,37-7,515-6,98	49,13	40,36
US\$ 58,669	1	1	<b>2019</b> Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	<b>2020</b> Q=0,065 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	03.12.20			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	8,55 G	9,25G	9,25	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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 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	42,66 G	42,765G	42,84	39,67
US\$ 262,746	1	10	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,59 Q=0,59	08.01.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	305,55 G	299,15G	307,5	297
US\$ 117,555	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	675	645,7G	689,9	645,6
US\$ 12,27	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	19,2 G	19G	19,2	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	0,38 G	0,374G	0,38	0,25
£ 2.224,232	1	4	2019 I=0,033	2020 I=0,105	12.11.20			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,62 G	2,63G	2,77	2,47
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	42,4 G	44,14G	44,14	39,56
US\$ 35,602	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	54,5 G	54,5G-2	58,9	52
US\$ 62,392	1	1		2020	10.12.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	67,5 G	70G	70	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	19,4 G	19,316G	19,4	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	48,74 G	47,86G	50,67	47,86
- 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	3,44 G	3,48G	3,48	3,28
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,24 G	0,2314G	0,24	0,22
H\$ 3.466,599	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	2,94 G	2,86G	3,1	2,84
£ 2.110,557	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,08 G	3,14G	3,17	2,95
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	237,6 G	238,3G	238,3	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	3,16 G	3,14G	3,16	2,96
A\$ 250,674	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,008G	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	34 G	34,6G	34,6	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	424,8 G	440G	440	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	0,85	0,933G	0,93	0,78

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 2,604 US\$ 39,93 US\$ 229,891 US\$ 203,498 - 2.894,903	1 1 1 1 1	1 1 1 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			A2PG58 CA53044R1073 A2AHD1 US5312298889 A2AHD3 US5312296073 A2AHEA US5312298541 A0M7XZ SG1W27938677	Liberty Defense Holding Ltd. Liberty Media Corp. -" -" Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1 1 1 1 1	(ausg) 21,4 G 21G 34,8 G 33,6G 33 G 32,6G 0,03 G 0,0274G		21,4 36 34,6 0,03	20,2 33,6 32,6 0,03	
kann.\$ 70,027 £ 70.839,203	1	4 1	<b>2019</b> I=0,0112 S=0,0225	<b>2020</b> I=0	04.06.20			A2H5MG CA53680T1021 871784 GB0008706128	Lithium Energi Exploration Inc. Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1	0,1 G 0,124G 0,41 G 0,4G		0,12 0,41	0,06 0,38	
US\$ 34,076 RUB 850,563	1 1	1 1	<b>2019</b> J=2,4509 J=3,1108	<b>2020</b> I=4,8638 I=0,6126	17.12.20			A2PJ6S US54951L1098 A1420E US69343P1057	Luckin Coffee Inc. LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	6,64 G 7,59999999999999999999 62,4 G 64,2G		7,6 64,2	6,64 55,5	
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 CA55379R1073 A1C7NP SG2C32962814	M3 Metals Corp. Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1 1	0,07 G 0,0662G 1,73 G 1,7396G		0,07 1,75	0,06 1,73	
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 US57667L1070 851704 US5770811025	Match Group Inc. Mattel Inc.	1 1	124,5 G 125,5G 15,07 G 15,6G		125,5 15,6	120 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	78,5 G 78,5G		78,5	71	
Yen 631,804		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 5,23G		5,23	5,23	
£ 42,73	1	4						A2PEYJ US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York M ellon Corp., New York/N.Y.	1	2,76 G 2,8G		2,86	2,76	
£ 334,94	1	4		<b>2018</b> I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,42 G 4,52G		4,69	4,42	
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 US5951121038 889328 LU0038705702	Micron Technology Inc. Millicom International Cellular S.A.	1 1	64,7 G 65,08G 29,8 G 29,8G		65,42 30,4	60,68 29,4	
Yen 1.490,282		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	1,81 G 1,83G-1,83		1,83	1,63	
Yen 13.581,995		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	3,88 G 3,88G		3,88	3,54	
US\$ 395,71	1	10						A2N9D9 US60770K1079	Moderna Inc.	1	97,42 101,4G-99,41-100,32- 99,61-101,94-1,28-2		102	86,64	
US\$ 527,917	1	1						A14U5Z US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	75,97 G 76,8G		77,16	73,68	



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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 169,523	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		A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	142,72 G	142,62G	142,72	134,36	
kann.\$ 166,521 US\$ 75,21	1 1	1 7					A2P6ED 897518	CA62848R1064 US62855J1043	Mydecine Innovations Group Inc. Myriad Genetics Inc.	1 1	0,28 G 20,79 G	0,318G 20,33G	0,32 20,79	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 Euro 914,715	1 1 zu je Euro 3	1 1					A1JVHM A2N40X	CA6315202029 GRS003003035	Nass Valley Gateway Ltd. National Bank of Greece S.A.	1 1	0,06 G 1,94 G	0,055G 1,9255G	0,07 2,22	0,05 1,93	
£ 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	48 G	47,8G	48,4	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	
£ 12.129,165	1 zu je £ 1	1	<b>2019</b> I=0,14	<b>2020</b> I=0,08	26.03.20		A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,8 G	1,815G	1,87	1,73	
US\$ 92,295 Yen 272,85	1	1 4	<b>2019</b> I=30 S=40	<b>2020</b> I=40 S=40	30.03.21		A2P7VE 853675	US63947U1079 JP3733000008	nCino Inc. NEC Corp., (Glob.)	1 1	58,5 G 46,38 G	58G 45,9G	60,5 46,38	54,5 43,38	
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	53,46 G	54G	54	52,63	
US\$ 441,795 US\$ 803,358	1 1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1 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		552484 853823	US64110L1061 US6516391066	Netflix Inc. Newmont Corp.	1 1	411,3 G 51,4 G	404,6G 51,5G	440,6 53,03	404,6 49,51	
US\$ 120,517 Yen 378,337	1	10 4	<b>2019</b> I=30 S=10	<b>2020</b> I=10 S=10	30.03.21		A2DVCF 853326	US65342K1051 JP3657400002	NextDecade Corp. Nikon Corp., (Glob.)	1 1	1,61 G 5,95 G	1,61G 5,9G	1,61 5,95	1,52 4,98	
US\$ 1.100,388 Yen 4.220,715	1	4 4	<b>2018</b> I=28,5 S=28,5	<b>2019</b> I=10 S=10 S=0 S=0 S=0			A2N4PB 853686	US62914V1061 JP3672400003	Nio Inc. Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1 1	52 4,27 G	51,2G-1-1,6-1-1,4-1,2-2,2- 2,2-1 4,174G	54 4,34	40,4 4,17	
US\$ 65,126 Yen 3.233,563	1	4 4	<b>2019</b> I=15 S=15 S=5	<b>2020</b> I=20	29.09.20		A2N7LN 857054	US65481N1000 JP3762600009	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1 1	33,4 4,58 G	33,4G-3,9-2,2	33,9 4,7	22,9 4,26	
US\$ 253,985	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	<b>2020</b> Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	05.11.20		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	208 G	210,55G	210,55	190	

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2018 2019											
US\$ 591,87	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	20.11.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,4 G	17,3G	17,4	16,6
sfrs 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 63,66	1	1			03.12.20			A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	95,61 G	100,92G	103,26	91,21
US\$ 619	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	03.12.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	442,55	441,6G-2-5	472,75	412
Euro 279,75		1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.12.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	144,36	143,96G	145,02	129,58
US\$ 72,448	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	397,4 G	405,3G	405,3	362,65
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd. (Glob.)	1	0,01 G	0,011G	0,01	0,01
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 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	1,53 G	1,51G	1,68	1,51
Kina 2.077,851	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2,52 G	2,68G	2,68	2,16
- 3.271,019		4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035	20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,96 G	0,965G	0,97	0,94
US\$ 55,219	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	17.11.20			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	92 G	89G	94	73
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,21 G	2,209G	2,49	2,2
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2	19.11.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	54,4 G	53,4G	55,2	52,8
- 981,602		1	2018 I=0,01 I=0,12	2019 I=0,01 S=0,05 S=0,05	26.05.20			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,72G	0,73	0,72
US\$ 346,44	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32	08.02.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	72,5 G	73G	73	69
US\$ 4.788,871	1	1	2018 I=0,025 S=0,037	2019 J=0,021	17.04.20			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,16 G	0,16G	0,16	0,15
- 605,002	1	1	2019 I=0,0049 I=0,0279 I=0,023 I=0,0041 I=0,0056 I=0,0234 I=0,0044 I=0,0052 J=0,0235 I=0,0047 I=0,0052	2020 J=0,0237 I=0,0032 I=0,0063 I=0,0232 I=0,0049 I=0,0055 I=0,024 I=0,005 I=0,0064	11.11.20			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,41 G	2,4G	2,41	2,35

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 359,5	1	6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	30.10.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	74,51 G	73,97G	75,68	72,61
US\$ 114,227	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	(ausg)		1,99	1,99
£ 753,258	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06	13.08.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	7,55 G	7,55G	7,7	7,39
US\$ 255,513	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	125,22 G	127,34G	129,08	117,08
£ 421,93	1	4	2019 I=0,1366 S=0,3011	2020 I=0,0677	28.01.21			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,7 G	10,6G	10,7	10,43
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0863 S=0,0722	2020 I=0,0979	29.09.20			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,25 G	0,2645G	0,26	0,25
nkr 101,563		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	7,37 G	7,33G	7,37	6,2
US\$ 436,8	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	16.11.20			A1JWQU	US7185461040	Philips 66	1	59,49 G	60,57G	60,57	56,92
- 17,28	1 zu je 5	1	2019	2020	18.08.20			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24 G	23,8G	24	22
US\$ 453,598	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	50,84	58,19-8,19-9,18-8,79-8,5-8,79-8,83-8,7-8,2-8,05-7,35-7,64-7,64-7,28-5,71-6,32-6,45-7,43-8,99-8,43-7,98-6,44-3,08-4,08-4,62-4,6-4,93-4,74-7,89-8,67-7,81-7,65-7,08-8,52-8,6-8,01-9,07	59,18	25,51
US\$ 44,169	1	10	2018 Q=0,1 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	23.10.20			A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	1,51 G	1,53G	1,55	1,46
H\$ 2.134,262	1	1	2019 I=0,77 S=2,03	2020 I=0,77	03.09.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,32 G	4,3G	4,44	4,28
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	37,1	38,2-8,22-8,8-9,9-9,88-9,7-9,98-40,48-0,76-1,1-1,2	41,2	32,04
US\$ 26,754	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	148,75 G	142,75G	151	121,85
£ 2.609,49	1	1	2019 I=0,1645 S=0,2084	2020 I=0,0417	20.08.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	15,8 G	15,9G	16,07	15,07
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,16	2019 J=0,1741	08.06.20			A0M4YS	CNE100003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,14 G	0,153G	0,15	0,14
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,019G	0,02	0,01
US\$ 113,923	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	15,76 G	16,44G	16,44	14,17
US\$ 44,007	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,29	2020 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2	13.11.20			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	7,89 G	8,427G	8,43	7,59
£ 72,789	1	7	2018 I=0,14 S=0,46	2019 I=0,14	05.03.20			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	64,5 G	64,5G	66,2	63,5
US\$ 123,495	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	19,28 G	20,13G	20,13	17,19

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=3,0758 Q=3,4974 S=3,4974											
A\$ 371,216		1			06.08.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	76,23 G	76,43G	78	71,8
£ 115,463	1	1			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	68,5 G	68,5G	71	61
US\$ 116,19	1 zu je US\$ 1	10			13.11.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	214,5 G	215,95G	215,95	198,8
£ 8.367,597	1	1			16.03.20			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,2 G	1,215G	1,29	1,18
US\$ 356,006	1	1						870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	99,01 G	98,78G	99,65	94,5
US\$ 51,17	1	1			31.12.20			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	60,5 G	60G	60,5	57,5
- 15,4		1			29.09.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.500 G	1465G	1.504	1.380
- 319,84		1			29.09.20			896360	US7960508882	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.685 G	1655G	1.695	1.527
US\$ 157,221	1	1			05.01.21			906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01 -T	0,01-T	0,01	0,01
nz\$ 142,091	1	1						A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,86 G	2,9G	2,9	2,86
- 2.089,76		1			25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,093G	0,09	0,08
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1			11.12.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	5,45 G	5,65G	5,65	5,1
Yen 532,417		4			29.12.20			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	13,6 G	14,085G	14,09	12,47
Yen 92,72		1						865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	197,7	196,1G	197,7	183,9
ZAR	1	1			17.09.20			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	13 G	13,3G	13,9	13
ZAR 2.923,57		1			16.09.20			A2PWWQ	ZAE000259701	-"-, (Glob.)	1	3,32 G	3,3345G	3,45	3,23
- 2.602,818		1			20.07.20			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,09 G	0,093G	0,1	0,09
- 1.199,851		4			14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,6 G	2,66G	2,66	2,58

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 16.329,158		4	<b>2019</b> I=0,068 S=0,0545	<b>2020</b> I=0,051	26.11.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,51 G	1,5305G	1,53	1,4
H\$ 21.720,504	1	1	<b>2015</b> J=0	<b>2016</b> J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0038G		
CNY 3.495	1	1	<b>2018</b> J=0,25	<b>2019</b> J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,18 G	0,1811G	0,18	0,17
US\$ 4.249,501	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	<b>2020</b> Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	05.11.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,86 G	4,802G	5,28	4,8
US\$ 166,082	1	1	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	<b>2020</b> Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	18.11.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	132,7 G	128,96G	133,3	122,38
US\$ 876,975	1	1	<b>2019</b> I=0,144 S=0,231	<b>2020</b> I=0,144	01.10.20			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	17,7 G	17,25G	18,09	16,77
US\$ 17,176 sfrs 64,398	1 1, 2.000	10						A2P2NP 893484	US83548R1059 CH0012549785	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc. Sonova Holding AG	1 1	2 G	2,08G (ausg)	2,08	1,78
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	86,5	84,8G	91,5	81,52
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	2,85 G	2,866G	2,87	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	85,97 G	84,19G	87,6	83,97
US\$ 52,741 US\$ 88,362	1 1	4 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			A2PEJ7 912283	US85789A1051 US8581552036	Stealth BioTherapeutics Corp. Steelcase Inc.	1 1	1,16 G 10,4 G	1,13G 10,9G	1,17 10,9	1,08 10,2
US\$ 91,552 - 55,112	1 1	1 1						902518 A1J5UR	US8589121081 IL0011267213	Stericycle Inc. Stratasys Ltd.	1 1	57,06 G 24,28 G	57,13G 22,2G	59,13 24,28	55,01 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	8,6 G	8,6G	8,7	8
US\$ 170,159 - 2.683,542	1	10 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			A1JNM7 A0DN04	US8676524064 SG1Q52922370	SunPower Corp. Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1 1	24,46 G 0,92 G	24,695G-5,365 0,916G	26,1 0,92	20,27 0,91

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
RUB 714,52 sfrs 317,497	1 zu je RUB 1 1	1 1	<b>2018</b> J=0,0991	<b>2019</b> J=0,0881	17.07.20		904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,94 G	3,96G	3,96	3,6	
			<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	108,9 G	104,98G	110,62	104,98	
US\$ 500,773	1	1	<b>2019</b> Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	<b>2020</b> Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	17.11.20		856243	US87612E1064	Target Corp.	1	160 G	162,42G	162,42	144	
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	2 G	2,18G	2,18	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	9,7 G	9,7G	9,9	9,65	
£ 9.793,496	1	3	<b>2019</b> I=0,0265 S=0,065	<b>2020</b> I=0,032	15.10.20		852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,74 G	2,74G	2,75	2,57	
nz\$ 742,607 CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	7 1	<b>2018</b> J=0,1739	<b>2019</b> J=0,1991	02.07.20		A1JB6S A1C024	NZATME0002S8 CNE100000Q43	The a2 Milk Co. Ltd. The Agricultural Bank of China	1 1	6,59 G 0,3 G	6,5G 0,302G	7,25 0,3	6,5 0,28	
kann.\$ 271,436 US\$ 100,637 US\$ 147,53	1 1 zu je US\$ 1	1 7 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		A2JLEE 908170 851297	CA3932102088 US4052171000 US4278661081	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd. The Hain Celestial Group Inc. The Hershey Co.	1 1 1	0,19 G 33,1 G 123 G	0,182G 32,75G 122G	0,19 33,1 123	0,15 32 121	
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	1,2 G	1,179G	1,21	1,18	
US\$ 5,041	1	7	<b>2018</b> J=0,071	<b>2019</b> J=0,5255	24.12.20		A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	35,8 G	35,4G	36,2	32,4	
£ 433,577		7					A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,006G-0,006	0,01	0,01	
kann.\$ 192,531 H\$ 2.812,882	1 1	1 4					A2QBJJ 931025	CA8854721005 HK8028008944	Thoughtful Brands Inc. Timeless Software Ltd.	1 1		(ausg) 0,001G	0,04	0,03	
kann.\$ 16,996 US\$ 121,725 CNY 655,069	1 1 zu je CNY 1	12 1 1	<b>2018</b> J=0,48	<b>2019</b> J=0,59	15.06.20		A2PA4W A1JRLK A0M4ZB	CA89356V1040 US8969452015 CNE1000004K1	Transcanna Holding Inc. Tripadvisor Inc. Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1 1 1	0,58 G 29,28 G 8,81 G	0,576G 28,435G 8,395G-8,35	0,6 29,28 9,27	0,47 23,02 8,35	
US\$ 35,487 US\$ 790,949	1 1	10 1					A2PFTF A1W6XZ	US90069K1043 US90184L1026	Tuscan Holdings Corp. Twitter Inc.	1 1	12,9 G 39,74 G	12,6G 38,7G-9,42	13,7 44,24	12,5 38,66	
US\$ 1.763,768 sfrs 3.859,055	1	1	<b>2015</b> J=0,2612	<b>2019</b> J=0,1825 J=0,1825	24.11.20		A2PHHG A12DFH	US90353T1007 CH0244767585	Uber Technologies Inc. UBS Group AG	1 1	45,01 G	47,945G (ausg)	47,95	41,27	
US\$ 56,323 £ 2.629,244	1 1	1 1	<b>2019</b> Q=0,3546 Q=0,3682 Q=0,3576 Q=0,3472	<b>2020</b> Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746	29.10.20		A0M240 A0JNE2	US90384S3031 GB00B10RZP78	Ulta Beauty Inc. Unilever PLC	1 1	238,3 G 49,7 G	240,65G 48,6G	240,65 49,76	226,65 48,6	
US\$ 292,662 - 61,155	1	1 1	<b>2019</b> I=0,085 S=0,155 S=0,155	<b>2020</b> I=0,085	03.08.20		A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	34,6 G 4,06 G	36G 4,04G	36 4,08	33,8 4	

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 220,404	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	06.11.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	18,69 G	19,6G	19,6	13,7
£ 681,888	1	4	<b>2019</b> I=0,142 S=0,284	<b>2020</b> I=0,1441	17.12.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,4 G	10,35G	10,4	9,94
US\$ 390,004	1	1	<b>2019</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	<b>2020</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	09.12.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	71,12 G	71,2G	71,62	68,65
BRL 5.284,475	1	1	<b>2018</b> I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	<b>2019</b> I=1,4102 I=0,9973	22.09.20			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	14,62 G	14,85G	15	12,86
H\$ 434,008	1	4	<b>2019</b> I=0,0104 S=0,0245	<b>2020</b> I=0,05	20.11.20			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,39 G	0,404G	0,4	0,35
US\$ 114,11	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	163,42 G	162,14G	176,04	162,14
US\$ 162,59	1	1						A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	162,42 G	160,7G	169,02	160,7
£ 13,166	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	5,72 G	5,737G	5,74	5,46
US\$ 260,038	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	192,14 G	188,68G	193,02	181,7
US\$ 564,98	1	1	<b>2018</b> J=0,24	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	33,4 G	34,2G	34,2	29,4
US\$ 228,994	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	12,63 G	12,778G	12,78	11,99
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	10,92 G	10,435G	10,92	8,21
£ 914,833	1	4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,48 G	1,52G	1,52	1,39
US\$ 2.683,159	1	4	<b>2018</b>	<b>2019</b>	11.06.20			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,3 G	14G	14,4	13,3
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	39,12 G	39,155G	39,16	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	28,88 G	28,6G	30,97	28,6
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	1,92	2,05G-2,07C-2,07-2,12-2,224-2,193-2,184	2,22	1,66
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 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	42,21 G	40,625G	71,8	40,63
- 6.403,401	1	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	3,14 G	3,14G	3,14	2,94
US\$ 120,529	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	20,9 G	19,985G	22,04	16,39

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 39,403 US\$ 107,871	1 1	2 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			A2PX9R 663244	CA92941F1053 US9831341071	WPD Pharmaceuticals Inc. Wynn Resorts Ltd.	1 1	0,26 G 88,27 G	0,26G 89,52G	0,26 91,6	0,17 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	19,1 G	18,856G	19,33	18,35
US\$ 4.693,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,54	3,484-3,475-3,479-3,5395- 3,51-3,51	3,81	3,35
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 Q=0,38	09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	124,3 G	120,92G	124,3	115,5
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,38 G	1,325G-1,35	1,5	1,23
- 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	0,66 G	0,67G	0,67	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	88,36 G	87,99G	88,42	85,57
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	31,26 G	30,415G	31,26	29,6
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	CNE100004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,99	0,92G	0,99	0,92



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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	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	0,0187G-0,0208	0,02	0,02
1	1 : **	02.07.25 - 02.07.25 16.07.2025		NLB266	DE000NLB2666	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Salzgitter	Put/Call			1.056,25 G	1060,38G-/1054,65G/	1.077,52	1.046,04
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			1.027,87 G	1025,49G-/1026,92G/	1.037,31	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			989,11 G	991,17G-/987,3G/	998,81	978,44
1	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025	EO 131,1	NLB28M	DE000NLB28M9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25 Allianz	Put/Call			922,82 G	924,8G-/919,66G/	934,25	910,3
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			973,47 G	969,16G-/969,4G/	984,84	969,16
1		01.01.00 - 15.03.19		A0D9H0	US8123501061	227051	Sears Holdings Corp. Sears Holdings Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,19 G	0,198G	0,2	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,232G	103,1	G	
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,993G	108,813	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,77G	120,346	G	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		149,692G	148,3	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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	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)		104,124G	104,047 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	143,97G	143,99 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	173,17G	173,12 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	105,62G	105,625 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	102,419G	102,433 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	164,98G	164,85 G	0,54	0,54
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	108,72G	108,74 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	131,745G	131,652 G	0,34	0,34
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	108,73G	108,73 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	104,415G	104,411 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	109,631G	109,617 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	117,745G	117,672 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	180,79G	180,72 G	0,18	0,18
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	148,1G	148,08 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	103,425G	103,445 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	126,904G	126,933 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	108,45G	108,465 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	107,2G	107,205 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	181,95G	181,9 G	0,28	0,28
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	131,723G	131,686 G	0,07	0,07
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	111,355G	111,36 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	142,019G	141,99 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	106,418G	106,424 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	113,46G	113,39 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		104,69G	104,63 G	0,15	0,15
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		111,119G	111,076 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		136,61G	136,62 G	0,38	0,38
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)		107,885G	107,905 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)		100,161G	100,151 G	0,19	
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,416G	107,446 G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		139,421G	139,331 G	0,13	0,13
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		126,221G	125,861 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)		102,416G	102,441 G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		115,361G	115,401 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		116,351G	116,371 G	0,11	0,11
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,112G	101,12 G	-0,63	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		142,951G	142,711 G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,761G	107,811 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		117,15G	117,15 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)		101,751G	101,761 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)		109,331G	109,351 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,643G	100,644 G	-0,64	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,576G	107,564 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,881G	104,901 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)		101,86G	101,855 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)		104,45G	104,47 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)		147,59G	147,63 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		156,45G	156,14 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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,045G	106,07 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		143,901G	141,881 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)		128,291G	128,301 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)		108,581G	108,581 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,805G	98,81 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)		108,23G	108,265 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)		102,051G	102,086 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,151G	110,251 G		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,656G	106,716 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)	S s	102,411G	100,421 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		124,23G	123,95 G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,234G	103,267 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,901G	99,911 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)		105,101G	105,126 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		133,151G	132,031 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,255G	101,269 G	-0,68	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		134,79G	134,48 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,127G	100,129 G	-0,62	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		162,41G	161,9 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,69G	103,69 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)		107,961G	107,966 G		
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		145,851G	145,021 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,011G	109,036 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)		102,456G	102,471 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,876G	104,881 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,005G	102,03 G	-0,61	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		114,876G	114,89 G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,87G	103,85 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,609G	101,619 G	-0,64	
<b>Finnland, Republik Bonds</b>											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		121,26G	121,33 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)		101,916G	101,934 G	-0,71	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,084G	106,104 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		107,843G	107,809 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,855G	100,854 G	-0,68	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125G	124,98 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		157,75G	157,36 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		103,918G	103,928 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,298G	107,339 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		108,901G	108,92 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		111,624G	111,526 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,62G	103,551 G	-0,37	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		103,711G	103,509 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,569G	102,589 G	-0,69	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,233G	108,182 G		
<b>Finnland, Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		105,026G	105,038 G		
<b>Finnland, Republik Notes</b>											
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		101,005G	101,02 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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Frankreich, Republik</b>											
<b>Oil</b>											
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,424590000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		143,003G	142,746 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		166,962G	166,182 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	AOTRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,803G	108,713 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		138,686G	137,897 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)		100,128G	100,126 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		123,554G	123,012 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,724G	104,671 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		123,388G	123,181 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		101,031G	100,971 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		106,877G	106,759 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		121,941G	121,614 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		105,714G	105,577 G		
<b>Frankreich, Republik</b>											
<b>Obligations assimilables du Tresor</b>											
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		150,04G	150,05 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		111,395G	111,445 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		121,015G	121,055 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		132,23G	132,28 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		171,41G	171,37 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		170,02G	170 G		
Euro	1	<b>25.04.21</b>	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		101,175G	101,19 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		214,2G	213,94 G	0,42	0,42
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		170,76G	170,65 G	0,01	0,01
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		113,815G	113,855 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		149,21G	148,89 G	0,53	0,53
Euro	1	<b>25.05.21</b>	25.05.	A180JV	FR0013157096	v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,194G	100,195 G	-0,54	
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,875G	100,891 G	-0,64	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,869G	105,903 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		119,37G	119,33 G		
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		109,431G	109,453 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		130,98G	130,93 G	0,06	0,06
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		109,88G	109,915 G		
Euro	1	<b>25.02.21</b>	25.02.	A19U9A	FR0013311016	v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,056G	100,061 G	-0,5	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		118,128G	118,101 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		187,91G	187,81 G	0,11	0,11
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		226,34G	225,94 G	0,47	0,47
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		121,99G	122,03 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,533G	122,572 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		102,988G	103,001 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		104,655G	104,679 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		105,225G	105,244 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		171,07G	170,89 G	0,24	0,24
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		105,74G	105,745 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		109,879G	109,911 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,77G	104,8 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		107,93G	107,95 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		118,572G	118,549 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		127,02G	127,017 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,334G	109,345 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,944G	104,965 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		109,97G	109,84 G	0,41	0,41
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		106,758G	106,676 G	0,15	0,15
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		102,852G	102,79 G	-0,28	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		107,619G	107,635 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		131,66G	131,5 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bearer Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		155,138G	156,555 G	1,21	1,21
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		142,56G	143,08 G	1,09	1,09
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		134,48G	135,17 G	0,87	0,87
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		121,95G	122,24 G	0,56	0,56
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		107,09G	107,135 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		106,62G	106,62 G	0,08	0,08
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	107,257G	107,266 G	0,2	0,2
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	111,162G	111,095 G	0,05	0,05
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	113,97G	113,978 G	0,23	0,23
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	116,807G	117	0,33	0,33
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	119,331G	119,394 G	0,44	0,44
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	122,023G	122,063 G	0,49	0,49
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	123,75G	123,85 G	0,64	0,64
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	126,175G	126,194 G	0,68	0,68
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	127,381G	127,626 G	0,82	0,82
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	130,19G	129,98 G	0,8	0,8
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	132,54G	132,62 G	0,82	0,82
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	134,222G	134,334 G	0,88	0,88
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	136,238G	136,527 G	0,9	0,9
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	137,627G	137,88 G	0,96	0,96
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	137,12G	137,304 G	1,12	1,12
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	139,464G	139,36 G	1,11	1,11
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	138,407G	138,282 G	1,26	1,26
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	142,95G	140,179 G	1,14	1,14
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	144,9G	145,061 G	1,14	1,14
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	145,92G	145,4 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		112,955G	113,305 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		111,422G	112,086 G	1	1
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		108,53G	108,68 G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		111,11G	111,16 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		126,07G	126,49 G	0,59	0,59
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		108,29G	108,29 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		127,12G	127,12 G	0,03	0,03
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,16G	101,17 G	-0,65	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP444	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		109,897G	109,893 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		117,69G	117,722 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		125,17G	125,21 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		109,96G	109,98 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		112,795G	112,825 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		125,73G	125,74 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,665G	101,63 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		142,36G	142,21 G	0,2	0,2
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		104,445G	104,45 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899	0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30)		104,66G	104,64 G		
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22	1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50)		132,3G	132,08 G	0,34	0,34
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242	1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		116,493G	116,487 G		
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895	1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		112,33G	112,246 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	<b>Italien, Republik</b> <b>BII</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)		105,632G	105,899 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416		106,69G	106,85 G				
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	<b>Italien, Republik</b> <b>Buoni del Tesoro Poliennali (B.T.P.)</b> 0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27) 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36) 1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25) 0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		103,88G	104,22 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117		106,294G	107,164 G	1	1		
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502		108,286G	108,544 G				
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497		100,765G	100,858 G				
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	<b>Lettland, Republik</b> <b>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)		111,14G	111,22 G			
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		137,73G	137,74 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik</b> <b>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)		107,89G	107,95 G			
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		140,84G	141,01 G	0,45	0,45		
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		108,05G	107,95 G				
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		129,88G	129,96 G	0,09	0,09		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		111,67G	111,78 G				
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		115,24G	115,24 G				
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		100,87G	100,92 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		105,73G	105,79 G				
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		129,76G	131,91 G	0,5	0,5		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439		<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		106,913G	106,942 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	103,12G		103,25 G	-0,53			
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		143,53G	143,5 G			
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077		116,61G	116,62 G				
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		170,22G	169,85 G				
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		108,975G	108,995 G				
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		109,052G	109,008 G				
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		110,11G	110,036 G				
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257		104,445G	104,453 G				
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		135,377G	135,2 G				
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470		101,917G	101,93 G				
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810		106,233G	106,236 G				
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040		106,475G	106,47 G				
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857		100,666G	100,67 G	-0,66			
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		176,254G	175,639 G				
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		104,293G	104,281 G				
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		103,79G	103,75 G	-0,62			
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		113,518G	113,288 G				
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		106,58G-6,618	106,5 G				
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864		<b>Österreich, Republik</b> <b>Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		145,29G	145,36 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			164,25G	162,86 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	101,686G		101,679 G	-0,67			
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	107,94G		107,93 G				
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	136,54G		136 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	239,61G		238,59 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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		107,59G	107,61 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3		106,781G	106,778 G			
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683		135,206G	135,09 G			
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		108,96G	108,97 G			
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		108,835G	108,84 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)		170,01G	169,8 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2		102,745G	102,74 G			
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2		215,221G	212,945 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4		109,24G	109,24 G			
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		128,91G	128,96 G			
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6		173,45G	172,83 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0		105,465G	105,475 G			
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43		99,764G	99,48 G		0,01	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2		103,58G	103,55 G		-0,39	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6		101,514G	101,529 G		-0,66	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		117,035G	117,132 G		0,17	
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y9T	AT0000A2HLC4		125,28G	124,19 G		0,52	
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7		102,33G	102,345 G		-0,66	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		107,822G	107,838 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	102,39 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)		101,12G	101,13 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007		158,3G	158,55 G	0,39	0,39	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		115,505G	115,535 G			
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012		117,88G	117,96 G			
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019		127,85G	127,93 G			
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018		117,723G	117,828 G			
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017		126,123G	126,314 G			
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		119,15G	119,22 G	0,25	0,25	
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013		105,04G	105,035 G			
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014		135,6G	135,74 G			
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011		115,84G	115,86 G			
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020		174,72G	175,04 G	0,71	0,71	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028		104,37G	104,528 G	0,03	0,03	
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034		107,65G	107,81 G	0,37	0,37	
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	117,245G	117,404 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)		100,49G	100,49 G	1,47	1,46
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24) 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)	S s	101,47G	101,49 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220		S s	106,14G	106,2 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420		121,14G	121,17 G			
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150		111,34G	111,37 G			
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184		170,82G	170,72 G	0,55	0,55	
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543		123,55G	123,59 G			
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871		115,2G	115,23 G			
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044		106,96G	106,96 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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Slowakische Republik</b>						
						<b>Anleihen</b>						
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		133,63G	133,68 G			
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,31G	111,34 G			
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		110,98G	110,98 G			
						<b>Slowenien, Republik</b>						
						<b>Registered Bonds</b>						
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,499G	103,879 G			
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		108,689G	108,779 G			
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		110,816G	110,89 G			
						<b>Spanien, Königreich</b>						
						<b>IIT</b>						
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		112,783G	112,53 G			
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		121,244G	120,867 G			
						<b>Spanien, Königreich</b>						
						<b>Bonos</b>						
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		149,16G	149,32 G			
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		179,42G	180,16 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		116,22G	116,27 G			
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		179,14G	179,98 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,675G	100,68 G			
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES00000128B8	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,622G	111,748 G			
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,79G	101,795 G			
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,368G	111,48 G			
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		145,716G	146,076 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		178,04G	178,45 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	<b>30.04.21</b>	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		101,73G	101,75 G			
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		134,84G	134,94 G			
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		106,688G	106,72 G			
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		112,165G	112,2 G			
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		113,8G	113,84 G			
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,11G	141,27 G			
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		196,35G	196,78 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,21G	114,245 G			
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKJW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,255G	112,31 G			
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,78G	108,82 G			
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,147G	101,176 G	-0,5		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,745G	101,787 G	-0,43		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,57G	102,61 G			
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		105,37G	105,54 G			
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		112,308G	112,436 G			
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		120,432G	120,69 G	0,4	0,4	
						<b>Spanien, Königreich</b>						
						<b>Obligaciones</b>						
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		163,52G	163,77 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		158,21G	158,58 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,32G	112,38 G			
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		148,78G	149,16 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,214G	101,238 G			
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,22G	111,3 G			
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		125,52G	125,73 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,239G	111,346 G			
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVV	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		123,2G	123,26 G			
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,44G	109,53 G			
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,3G	112,37 G			
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		118,03G	118,21 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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b> 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		104,268G	104,421 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00		102,51G	102,75 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34		111,24G	111,45 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42		110,146G	110,431 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	<b>Zypern, Republik Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		108,701G	108,739 G	0,22	0,22
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367		108,952G	109,025 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191		105,073G	105,109 G			
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941		120,02G	120,17 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777		103,45G	103,77 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393		106,22G	107,06 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425		101,428G	101,507 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788		142,372G	142,849 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923		127,061G	127,307 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		106,47G	106,54 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	106,2G-/106,2G/	106,22 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		104,785G	104,8 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen</b> 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		107,75G	107,775 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		107,69G	107,715 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3		100,067G	100,072 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2		101,559G	101,56 G			
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen</b> 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,175G	106,205 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,19G-/104,2G/	104,19 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen</b> 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		107,73G	107,76 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen</b> 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		108,589G	108,615 G		
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)		111,317G	111,361 G	0,1	0,1
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)		131,606G	131,964 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) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)		102,179G	102,185 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	104,66G	104,71 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,165G	110,296 G	0,14	0,14
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	101,702G	101,709 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790				
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	107,705G	107,73 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		126,14G	125,81 G	0,17	0,17
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	104,41G	104,43 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	103,758G	103,786 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	109,36G	109,37 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	102,94G	102,95 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	115,91G	115,91 G	0,04	0,04
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)		101,89G	101,905 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)		94,16G	94,595 G	17,98	17,84
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)		107,455G	107,503 G	0,29	0,29
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		110,56G	108,41 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		108,91G	108,54 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	103,675G	103,695 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	101,615G	101,625 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,96G	101,04 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		99,79G	99,92 G	4,29	4,29
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		95,85G	95,85 G	3,71	3,7
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	99,01G	99,01 G	3,09	3,08
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG Subordinated Notes</b> 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99,38G	99,66 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,795G	101,79 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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		133,93G	133,42 G	2,22	2,22
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc. Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,06G	109,9 G	1,25	1,25
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		122,17G	121,64 G	2,65	2,65
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		106,835G	106,845 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		104,09G	104,1 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		116,8G	116,77 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,38G	101,31 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,396G	104,44 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,375G	105,39 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,8G	107,8 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,9G	104,91 G		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V. 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)		105,125G	105,131 G	2,08	2,08
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,415G	110,44 G	0,06	0,06
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,78G	101,8 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		101,075G	101,085 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A. Bonds</b> 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,743G	105,825 G	1,42	1,42
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		100,136G	100,145 G	0,17	0,17
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V. 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.)		109,54G	110,04 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,54G	102,54 G	0,13	0,13
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	<b>adidas AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		123,411G	124,033 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		100,71G	100,715 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		112,74G	112,84 G	0,03	0,03
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		100,26G	100,266 G	-0,03	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,682G	100,693 G	-0,19	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		104,13G	103,919 G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,473G	100,484 G	0,96	0,96
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		99,475G	99,857 G	2,3	2,3
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		99,752G	100,058 G	1,99	1,98
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		103,38G	103,859 G	2,31	2,31
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		100,449G	100,551 G	1,14	1,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,678G	108,696 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		106,45G	106,485 G			
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		100G	99,725 G	4,95	4,89
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		105,73G	107,1 G	5,62	5,62
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		98,8G	98,74 G	4,47	4,46
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177		99,02G	99,28 G	6,21	6,1	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254		86,74G	86,96 G	4,23	4,23	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		107,99G	108,03 G	2,25	2,25
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	100,89G	100,885 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			103,1G	103,135 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			110,13G	110,17 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,595G	100,595 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			101,835G	101,845 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			105,91G	105,95 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			107,2G	107,225 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)		100,13G	100,14 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		104,71G	104,69 G	0,6	0,6
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)		103,91G	103,96 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313		108,06G	108,27 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		115,09G	115,25 G	0,38	0,38	
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)		106,225G	106,31 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913		110,025G	110,079 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051		119,181G	119,258 G	1,25	1,25	
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)		101,641G	101,658 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,95G	101,98 G	1,87	1,87
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132		99,75G	99,76 G	1	1	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242		100,38G	100,37 G	1,13	1,13	
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)		105,28G	105,32 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984		110,77G	110,78 G			
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080		104,615G	104,625 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	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.)		108,39G	108,79 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	113,42G	113,34 G	0,06	0,06
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)		101,23G	101,21 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)		107,04G	106,97 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)		104,17G	104,18 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR4	0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31)	S s	103,38G	103,54 G	0,16	0,16
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)		105,27G	105,33 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)		113,755G	113,76 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)		102,66G	102,7 G	5,53	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	101,03G	101,04 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.)		109,59G	110,04 G		
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)		109,202G	109,67 G	1,72	1,72
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)		115,1G	115,51 G	2,33	2,33
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)		107,67G	107,8 G	1,85	1,85
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)		109,54G	109,64 G	4,9	4,9
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)		102,99G	103,44 G	1,18	1,18
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)		101,26G	101,24 G	0,03	0,03
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)		107,214G	107,329 G	0,22	0,22
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)		133,87G	133,84 G	2,79	2,79
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96	3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,68G	112,61 G	1,15	1,15
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69	2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104,17G	104,19 G	0,41	0,41
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDPC	US023135AJ58	2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,46G	103,44 G	0,64	0,64
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		102,09G	102,09 G	0,94	0,93
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60	3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		111,68G	111,64 G	0,75	0,75
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91	4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		140,35G	139,9 G	2,68	2,68
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)		103,37G	103,43 G	0,09	0,09
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		107,06G	107,28 G	4,32	4,31
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)		110,79G	110,65 G	3,33	3,33

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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,535G	100,592 G	-0,16	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	S s	107,12G	107,06 G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		113,53G	113,77 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		127,29G	127,24 G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,677G	106,778 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		116,424G	116,708 G	0,76	0,76
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		110,775G	110,8 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		130,95G	131,11 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		114,27G	114,29 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		111,78G	111,9 G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		106,757G	106,792 G	0,08	0,08
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	112,31G	112,72 G	0,42	0,42	
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)		100,4G	100,4 G	0,25	0,25
AS\$	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)		108,59G	108,51 G	0,45	0,45
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		99,97G	100,03 G	2,54	2,51
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,57G	111,29 G	0,93	0,93
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,15G	102,25 G	0,48	0,48
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,36G	107,34 G	0,58	0,58
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,88G	112,74 G	1,15	1,15
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		129,36G	129,12 G	2,7	2,7
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,43G	102,43 G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,3G	111,97 G	1,18	1,18
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,38G	107,34 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,54G	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)		111,14G	111,18 G	0,04	0,04
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,76G	110,62 G	1,22	1,22
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,76G	102,75 G	0,43	0,43
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		119,68G	119,37 G	2,73	2,73
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104G	104,01 G	0,39	0,39
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		107,81G	107,74 G	0,76	0,76
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,84G	111,69 G	1,19	1,19
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,26G	119,58 G	2,7	2,7
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,52G	104,36 G	0,42	0,42
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		121,68G	121,34 G	2,58	2,58
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,6G	100,61 G	0,46	0,46
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,68G	107,61 G	1,03	1,03
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,74G	121,65 G	2,69	2,69
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,72G	110,68 G	0,68	0,68
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,13G	103,13 G	0,34	0,34
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		120,62G	120,6 G	0,57	0,57
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		146,11G	145,56 G	1,18	1,18
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,61G	105,61 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)		109,72G	109,65 G	0,49	0,49
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,8G	100,81 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,39G	102,4 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,24G	110,32 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,045G	102,035 G	0,23	0,23
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,12G	107,17 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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.02.45 15.11.25 15.11.31	09.FA 15.11. 15.11.	A1ZVXC A2SAAR A2SAAS	US037833BA77 XS2079716853 XS2079716937	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 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)		115,42G 100,965G 104,52G	115,2 G 100,98 G 104,53 G	2,6 -0,2 0,08	2,6 0,08
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)		106,07G	106,09 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.01.23 14.01.22 <b>09.04.21</b> 17.01.24 19.05.23 19.11.25	17.01. 14.01. 09.04. 17.01. 19.05. 19.11.	A19S70 A1ZUTW A1ZZN5 A2RWHM A2SAN7 A2SAN8	XS1730873731 XS1167308128 XS1214673722 XS1936308391 XS2082323630 XS2082324018	<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)		101,092G 103,08G 100,715G 105,312G 101,37G 104,446G	101,113 G 103,06 G 100,71 G 105,398 G 101,37 G 104,431 G	0,4 0,04  0,47 0,41 0,81	0,4 0,04  0,47 0,41 0,81
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		95,02G	95,17 G	8,44	8,4
Euro Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1	09.07.29(25) 09.07.35(31) 09.07.41(28) 09.07.46(25) 09.01.38(27)	09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ	A282B6 A28X66 A28YAH A28YAJ A28YAK	XS2200244072 XS2177364390 XS2177365363 XS2177365520 XS2177365017	<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)		40,75G 31,75G 32,5G 32,01G 35,04G	41 G 31,44 G 33,27 G 32,52 G 36 G	2,45 0,79 0,77 0,78 0,71	2,45 0,79 0,77 0,78 0,71
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)		35,75G	36,4 G	0,7	0,7
DM	1.000	<b>19.09.16</b>	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		8G	8 G		
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		115,163G	115,42 G	2,68	2,68
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)		101,683G	101,755 G	0,25	0,25
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.)		103,055G	103,219 G		
Euro Euro	100.000 100.000	27.11.24 28.05.26	27.11. 28.05.	A2G9JP A2TSCS	XS1713475215 XS1843435501	<b>Aroundtown SA Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), EO-Anleihe 17(24/24) 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		103,81G 105,545G	103,81 G 105,875 G	0,38 0,45	0,38 0,45
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)		112,2G	112,49 G	2,75	2,75
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>12.05.21</b> 12.05.24 12.05.28	12.05. 12.05. 12.05.	A181MB A181MC A181MD	XS1411403709 XS1411404855 XS1411404426	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s S s S s	100,04G 102,65G 108,27G	100,04 G 102,69 G 108,3 G	0,13  0,12	0,13  0,12
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)		111,19G	110,93 G	1,3	1,3



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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		99,5G	98,5	G		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,58G	114,52	G	1,17	1,17
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,64G	115,4	G	1,57	1,57
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,15G	124,13	G	3,26	3,26
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		131,8G	128,55	G	4,06	4,06
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		126,34G	124,79	G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,54G	103,54	G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		112,73G	111,1	G	3,5	3,5
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		109,98G	108,56	G	3,76	3,76
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,39G	116,58	G	3,72	3,72
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,33G	103,38	G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,17G	110,05	G	1	1
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		117,92G	116,67	G	2,98	2,98
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		118,54G	115,93	G	3,66	3,66
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		99,894G	100,78	G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,84G	103,86	G		
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	A1HGMS	XS0896144655	2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,805G	105,84	G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,77G	106,84	G		
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,828G	97,828	G	5,31	5,31
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	<b>AXA Bank Europe SCF</b> <b>OFM</b> 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		102,134G	102,166	G		
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		102,151G	102,148	G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		80,61G	80,77	G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		100,22G	100,33	G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,78G	102,8	G	0,14	0,14
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	110,21G	110,19	G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,545G	100,56	G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A1GW2R	XS0704178556	3 5/8%, v. 09.11.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,095G	103,125	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)		110,35G	110,41	G	0,27	0,27
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)		117,37G	117,46	G	0,9	0,9
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZKY3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		102,16G	102,165	G	0,09	0,09
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)		104,02G	104,09	G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		105,28G	105,16	G	1,73	1,73
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)		118,01G	118,11	G	2,01	2,01

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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		121,14G	121,42 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S 367	103,07G	103,05 G		
Euro	100.000	<b>03.03.21</b>	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,23G	100,24 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,72G	101,7 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		113,33G	113,67 G	0,64	0,64
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,84G	105,8 G	0,35	0,35
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,89G	111,76 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,91G	112,96 G	0,97	0,97
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,335G	103,36 G	0,1	0,1
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,02G	102,25 G		
Euro	100.000	<b>21.06.21</b>	21.06.	A183BN	XS1435164584	<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		100,06G	100,06 G	0,51	0,51
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,285G	100,28 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,27G	105,31 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		101,14G	101,18 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,24G	105,32 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,57G	106,605 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VWV	DE000A188VWV1	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,14G	105,18 G		
Euro	1.000	<b>04.02.21</b>	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		100,12G	100,125 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,23G	104,185 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,505G	107,57 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,635G	100,631 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		101,945G	102,033 G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		108,44G	108,48 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DAAC	XS1551001768	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		101,99G	102 G	0,52	0,52
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846		105,21G	105,2 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593		115,19G	115,42 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103		106,6G	105,62 G			
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717		118,89G	118,78 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577		113,52G	113,52 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650		104,645G	104,675 G			
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332		<b>BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)	103,308G	103,32 G	1,93	1,93
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 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)	106,74G	106,75 G			
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084		98,468G	98,62 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441		102,113G	102,131 G			
Euro	1.000	<b>25.01.21</b>	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)	99,97G	99,97 G	2,95	2,9	
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)	107G	107,25 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611		101,741G	102,5 G	2,32	2,32	
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003		101,352G	101,644 G	2,33	2,33	
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342		104,913G	105,286 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32) 0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25) 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29) 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31) 1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)	101,233G	101,281 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003		102,737G	102,795 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268		104,62G	104,625 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698		106,212G	106,315 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878		99,93G	100,016 G	0,07	0,07	
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256		98,94G	98,958 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413		98,287G	98,312 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686		98,752G	98,737 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736		<b>Bayer Capital Corp. B.V. 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)	100,331G	100,347 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216		<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)	113,86G	113,85 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)	101,404G	101,407 G			
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059		106,677G	106,768 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)	103,5G	103,54 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank ILB</b> zinsv. v. 20.02.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)	101,6G	101,6 G	-0,75		
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 1,2%, zinsv. v. 30.12.20-29.03.21, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22)	100,94G	100,94 G			
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00		102,49G	102,49 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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		101,794G	101,81 G		
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4		100,07G	100,07 G			
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1		100,41G	100,41 G			
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,18G	107,205 G		
Euro	1.000	<b>05.02.21</b>	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	<b>Bayerische Landesbank Anleihen</b> zinsv. v. 05.02.19-04.02.20, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 26.03.19-25.03.20, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		99,7G	99,7 G	5,56	
Euro	1.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40		99,3G	99,3 G	3,63		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		106,392G	106,494 G	1,22	1,22
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		103,71G	104,01 B		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		98,02G	100,01 G	8,65	8,62
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		114,32G	114,42 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,82G	110,53 G	0,97	0,97
Euro	1.000	<b>17.01.21</b>	17.01.	A19BLR	XS1548792420		100,005G	100,01 G			
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		101,67G	101,64 G			
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68		105,51G	105,49 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	<b>23.04.21</b>	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	100,49G	100,5 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,655G	101,665 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,755G	101,775 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,88G	100,88 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	100,975G	100,98 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,395G	101,415 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,88G	102,91 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		107,145G	107,145 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		104,475G	104,475 G			
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		106,54G	106,56 G			
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		106,35G	106,41 G			
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		109,298G	109,593 G	3,14	3,14
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		103,777G	103,816 G	2,86	2,86	
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,7G	102,74 G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		121,57G	121,59 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			133,31G	133,07 G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			112,66G	112,69 G	0,13	0,13
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		116,744G	117,085 G	4,77	4,77
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			101,059G	101,057 G	4,69	4,69
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 115	114,03G	114,03 G	0,1	0,1
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	103,25G	103,25 G	0,16	0,16
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	100,21G	100,21 G		
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	100,28G	100,28 G		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		105,035G	104,555 G	4,13	4,12
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)		100,463G	100,541 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) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,125G	101,385 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			102,79G	102,83 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,377G	101,365 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			106,284G	106,325 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,434G	100,418 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			104,975G	105,04 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			102,98G	102,99 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			104,08G	104,13 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			108,162G	108,171 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,287G	101,294 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			105,265G	105,27 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			108,26G	108,235 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			102,47G	102,46 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			104,38G	104,42 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			100,257G	100,282 G	-0,05	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			98,622G	98,778 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			100,386G	100,39 G	-0,17	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			102,293G	102,341 G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			107,509G	107,536 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			104,124G	104,242 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,541G	100,497 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			100,333G	100,329 G	-0,15	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			102,335G	102,386 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			100,503G	100,485 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676		104,117G	104,153 G			
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905		102,059G	102,021 G			
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840		111,45G	111,42 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,8735000000000001%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,47G	100,47 G	0,49	0,49
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		100,87G	100,89 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 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		100,26G	100,27 G	0,91	0,9
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		107,99G	107,8 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		111,3G	111,29 G	1,4	1,4	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		102,53G	102,56 G	0,62	0,62	
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)		101,02G	101,01 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		101,07G	101,075 G			
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		106,17G	106,21 G	0,01	0,01	
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)		107,02G	107,04 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229		101,74G	101,74 G			
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		115,66G	115,57 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		100,94G	100,96 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)		102,419G	102,56 G	0,37	0,37
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.)		84,034G	83,836 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)	S s	110,445G	110,435 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			104,535G	104,51 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			105,72G	105,7 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			108,435G	108,41 G		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			114,5G	114,37 G	1,17	1,17
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			100,65G	100,66 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			108,51G	108,52 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			103,431G	103,45 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			108,74G	108,78 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102,81G	102,81 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,925G	101,9 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,165G	101,15 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			103,355G	103,37 G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			104,76G	104,89 G	0,11	0,11
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 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)		105,67G	105,97 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405		100,49G	100,49 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		103,862G	103,93 G	2,01	2,01	
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)		107,6G	107,67 G	0,49	0,49
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		112,57G	112,78 G	0,63	0,63	
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) 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)		101,82G	101,76 G	1,11	1,11
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		93,28G	93,38 G	3,82	3,82	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		101,36G	101,36 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		96,67G	97,28 G	3,89	3,89	

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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		103,6G	103,625 G	0,21	0,21
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)		107,86G	107,86 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)		105,07G	105,12 G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,44G	115,09 G	1,79	1,79
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,14G	106,03 G	1,29	1,29
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,44G	103,65 G	0,6	0,6
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,74G	103,72 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)	S s	103,15G	103,17 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,84G	101,85 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		108,18G	108,18 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,32G	110,3 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,4G	103,41 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,78G	101,785 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,05G	115,07 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,065G	103,075 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,39G	112,42 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,91G	102,91 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,6G	108,91 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,205G	106,28 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		117,03G	117,024 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		127,308G	127,209 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		104,727G	104,687 G	0,13	0,13
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)	109,05G	109 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	106,48G	106,45 G	0,61	0,61	
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)		141,54G	142,52 G	2,92	2,92
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)		104,705G	104,705 G	0,12	0,12
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)		105,11G	105,12 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		119,49G	119,45 G	0,35	0,35
Euro	1.000	<b>10.03.21</b>	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)		100,135G	100,15 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,79G	102,79 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		108,63G	108,66 G	0,07	0,07
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,33G	103,358 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		108,022G	108,09 G	0,24	0,24
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,58G	103,599 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,31G	105,31 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		130,46G	130,64 G	0,84	0,84
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		106,485G	106,505 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local</b> <b>OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		104,96G	104,98 G		
Euro	50.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A0GL23	ES0414970246	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21)		99,61G	99,61 G	7,02	7,02
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		105,155G	105,155 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,23G	109,22 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		109,765G	109,795 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	<b>Caixabank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,395G	104,63 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,585G	101,63 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,29G	105,295 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		108,21G	108,235 G	0,06	0,06
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		104,31G	104,61 G	0,36	0,36
Euro	100.000	<b>20.04.21</b>	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,173%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,017G	100,021 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,185G	102,56 G	0,08	0,08
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,958G	102,159 G	0,06	0,06
Euro	1.000	<b>25.04.21</b>	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,145G	101,145 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,37G	102,45 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,81G	105,36 G	0,15	0,15
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		104,966G	105,718 G	0,21	0,21
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		108,297G	108,934 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC</b> <b>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)		100,289G	100,409 G	2,99	2,99
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,54G	103,54 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	<b>CEZ AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		101,49G	101,49 G	0,07	0,07
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)		102,88G	102,84 G	0,38	0,38
Euro	1.000	<b>01.06.21</b>	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,16G	100,17 G	0,08	0,08
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,24G	100,24 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	<b>China, People's Republic of</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,67G	100,69 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)		100,57G	100,57 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		101,18G	101,39 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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,02G	101,04 G	0,38	0,37
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42		114,29G	114,06 G	2,08	2,08	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		100,49G	100,5 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		110,23G	110,2 G	0,72	0,72	
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)		126,21G	125,94 G	3,25	3,25
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)		100,957G	100,94 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 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,6G	101,6 G	5,45	5,42
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		100,41G	100,74 G	5,2	5,2	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261		107,436G	107,555 G	5,85	5,85	
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)		106,705G	106,715 G	0,01	0,01
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) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		107,64G	107,67 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		112,25G	112,25 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		105,51G	105,57 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		103,09G	103,07 G	0,27	0,27	
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) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,21G	103,23 G	0,57	0,57
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,31G	108,4 G	0,92	0,92	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		101,46G	101,47 G	0,44	0,43	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		102,17G	102,22 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,253G	100,254 G	-0,3	
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) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,94G	100,94 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		110,89G	110,95 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		101,71G	101,61 G	0,53	0,53	
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)		107,965G	108,345 G	0,21	0,21
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)		115,3G	115,312 G	0,19	0,19
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,36G	101,44 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P6	100,765G	100,765 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,845G-101,85G/	101,875 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	106,45G	106,38 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,496G	104,522 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	108,68G	108,705 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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	<b>Commerzbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	104,678G	104,707 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	102,035G	102,05 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	101,867G	101,873 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	116,75G	116,74 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	102,61G	102,59 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	102,84G	102,865 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	101,62G	101,66 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	109,22G	109,27 G	0,28	0,28
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	102,47G	102,51 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	103,49G	103,52 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	104,485G	104,535 G	0,12	0,12
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	100,53G	100,54 G	0,29	0,29
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	99,79G	99,88 G	0,31	0,31
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	101,875G	101,91 G	0,18	0,18
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		103,43G	103,48 G	0,1	0,1
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		101,49G	101,545 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		103,45G	103,63 G	0,38	0,38
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		103,385G	103,58 G	0,49	0,49
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		101,9G	102,13 G	0,55	0,55
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.)		105,93G	106,59 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)		113,831G	113,691 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)		109,89G	110,33 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	112,01G	112,34 G	1,57	1,57
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	113,22G	113,65 G	1,73	1,73
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	<b>Compagnie de Financement Foncier</b> <b>OFM</b> 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		104,845G	104,865 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)		105,285G	105,3 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,295G	108,295 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		105,845G	105,906 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		103,523G	103,595 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		112G	112 G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		100,971G	100,996 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		100,028G	100,033 G	-0,01	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.21, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		109,78G	112,51 G	1,24	1,24
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	<b>Coöperatieve Rabobank U.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,96G	106,99 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr Euro Euro A\$ A\$ Euro	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.22 14.07.25 11.01.22 26.05.21 13.10.21 03.02.27	20.01. 14.07. 11.01. 26.05. 13.10. 03.02.	A19BKQ A1AY1V A1GY00 A1ZJY5 A1ZM3E A1ZVF7	XS1551747659 XS0525602339 XS0728812495 XS1070531402 XS1095588932 XS1180130939	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 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%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 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	100,85G 119,3G 104,425G 101,53G 102,94G 108,51G	100,94 G 119,31 G 104,425 G 101,54 G 102,95 G 108,55 G	0,78   0,28 0,29	0,78   0,28 0,29
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		102,45G	102,51 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,28G	104,36 G	0,54	0,54
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,76G	103,77 G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		113,83G	115,83 G	5,62	5,62
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,85G	102,825 G	-0,54	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.10.21 25.09.24 03.02.26 12.06.30	07.10. 25.09. 03.02. 12.06.	A169MG A169MH A3E44L A3E44M	XS1377763161 XS1377745937 XS2188805688 XS2188805845	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,435G 106,295G 104,097G 107,913G	100,43 G 106,835 G 104,045 G 107,804 G	0,4 0,04 0,06 0,51	0,4 0,04 0,06 0,51
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,49G	108,51 G	0,27	0,27
Euro Euro	50.000 1.000	16.07.25 28.11.22	16.07. 28.11.	A1AYZZ A1ZSQ8	FR0010920900 FR0012332450	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		120,22G 102,15G	120,25 G 102,15 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,354G	101,46 G	0,09	0,09
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		107,89G	108,46 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,62G	114,79 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,01G	103,02 G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		108,22G	108,21 G	0,42	0,42
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG 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)		99,965G	99,963 G	0,01	

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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		106,6G	106,67 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,23G	104,265 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)		107,96G	108,06 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,54G	102,56 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)		105,495G	105,49 G		
Euro	1.000	<b>25.06.21</b>	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,045G- <b>/101,045G/</b>	101,045 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		104,515G	104,482 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		118,192G	118,36 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,392G	104,405 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		110,539G	110,86 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)		107,4G	107,49 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)		110,01G	110,17 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		122,33G	122,23 G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,39G	105,42 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		115,2G	115,19 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,785G	99,85 G	0,07	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,2G	101,2 G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		102,87G	102,88 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)		106,108G	105,992 G	0,65	0,65
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		105,62G	105,93 G	0,59	0,59
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	100,02G	100,01 G	0,43	0,42
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)		100,248G	100,258 G	-0,19	
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)		101,925G	102,19 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)		100,635G	100,644 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,335G	104,42 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,321G	100,32 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	102,675G	102,705 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,775G	107,845 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)		100,44G	100,46 G	1,42	1,42
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,33G	100,34 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)		103,17G	103,23 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,75G	100,75 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)		102,547G	102,596 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,585G	101,594 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)		106,698G	106,857 G	0,14	0,14
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)		129,41G	129,41 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		188,57G	188,18 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	101,125 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)		103,415G	103,45 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)		109,78G	109,91 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)		104,8G	104,865 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)		107,14G	107,195 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)		101,505G	101,515 G	0,44	0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,15G	105,2	G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. 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.)		102,569G	102,749	G		
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,21G	102,22	G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	<b>Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		104,42G	104,6	G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		98,95G	97,9	-T	6,41	6,4
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		123,73G	123,84	G	4,56	4,56
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			100,93G	100,62	G	0,22	0,21
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, 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-/100,81G/	100,8	G	-0,29	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,591G	100,567	G	-0,36	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			100,11G	100,08	G	-0,03	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		106,27G	106,35	G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			104,93G	104,87			
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			116,15G	116,09	G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			106,495G	106,49	G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			103,26G	103,285	G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			109,78G	109,85	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,56G	104,575	G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			107,26G	107,28	G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			122,54G	123,52	G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			106,88G	106,89	G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			116,38G	116,33	G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			104,46G	104,46	G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627			100,657G	100,661	G	-0,21	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			106,92G	106,8	G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			116,85G	116,69	G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			103,36G	103,377	G		
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			108,101G	107,7	G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			116,98G	117,03	G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			108G	108,04	G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			112,91G	112,9	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			110,11G	110,04	G		
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966		98,91G	98,91	G	0,67	0,67	
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,600000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		104,846G	105,034	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)		100,109G	100,146	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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	10.06.26 03.09.26	10.06. 03.09.	DL19VD DL19VP	DE000DL19VD6 DE000DL19VP0	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		105,395G 102,615G	105,595 G 103,115 G	0,36 0,9	0,36 0,9
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), Marktzens-Anl.v.15(21) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,65G 98,99B	99,65 G 98,99 B	1,48 3,25	1,48 3,25
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>15.02.21</b> 08.06.22 09.06.26 08.03.24 21.01.30 15.05.23 22.01.26	15.02. 08.06. 09.06. 08.03. 21.01. 15.05. 22.01.	A1C955 DB5DCN DL19S0 DL19SH DL19U3 DL19UA DL19UM	DE000A1C9558 DE000DB5DCN5 DE000DL19S01 DE000DL19SH3 DE000DL19U31 DE000DL19UA4 DE000DL19UM9	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfbrief MTN v.11(21) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		100,36G 103,18G- <b>/103,185G/</b> 104,77G- <b>/104,77G/</b> 102,285G- <b>/102,28G/</b> 102,98G 101,679G 104,488G	100,37 G 103,19 G 104,8 G 102,295 G 102,95 G 101,684 G 104,536 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)		105,06G 104,17G	105,17 G 104,33 G	1,29 0,91	1,29 0,91
nkr Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	<b>12.04.21</b> 11.01.23 08.09.21 17.03.25 20.01.22 30.08.23	12.04. 11.01. 08.09. 17.03. 20.01. 30.08.	A2DAKG DB5DCS DB7XJB DB7XJP DL19TA DL19UC	XS1597300778 DE000DB5DCS4 DE000DB7XJB9 DE000DB7XJP9 DE000DL19TA6 DE000DL19UC0	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		99,925G 104,57G- <b>/104,55G/</b> 100,79G- <b>/100,78G/</b> 103,26G 101,43G 103,23G	99,89 G 104,61 G 100,81 G 103,37 G 101,45 G 103,23 G	2,42 0,08 0,04 0,34 0,09	2,4 0,08 0,04 0,34 0,09
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.)		98,31G	99,42 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)		115,65G	116,08 G	3,77	3,77
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		104,42G 112,78G	105,12 G 113,25 G	1,62 1,96	1,62 1,96
Euro nkr US\$ nkr	100 1.000 100 100	03.04.24 <b>10.06.21</b> <b>17.03.21</b> <b>01.06.21</b>	03.04. 10.06. 17.03. 01.06.	DB9UHK DX1ZK6 DX1ZKP DX1ZMW	DE000DB9UHK6 XS0809891210 XS0809889230 XS0809897761	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 2 3/4%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		99,61G 98,82G 98,56G 98,21G	99,46 G 98,83 G 98,53 G 98,23 G	1,32 5,47 5,55 3,82	1,32 5,47 5,55 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.)		97,16G	97,12 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,62G	104,63 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		103,01G	103,142 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,71G	108,76 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75		108,24G	108,24 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) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		100,225G	100,23 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432		105,32G	105,33 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) 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,3G	100,3 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016		102,26G	102,32 G	0,14	0,14	
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)		109,048G	109,06 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)		101,111G	101,111 G	4,97	4,96
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) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		92,444G	92,494 G	0,54	0,54
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657		99,33G	99,81 G	3,14	3,13	
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)		91,7G	91,67 G	5,61	5,61
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) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15218	102,205G	102,46 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9		R 15272	100,93G	100,93 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9		R 15277	101,643G	101,648 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLI	DE000A2GSLI7		R 15280	103,274G	103,296 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	106,338G	106,37 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) 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35270	100,04G	100,05 G		
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6		R 35289	100,354G	100,371 G	0,3	0,3
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) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	116,8G	116,68 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	119,78G	119,8 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.)		99,89G	100,3 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) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	102,01G	102,01 G	2,86	2,85
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	107,01G	106,51 G	2,18	2,18
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) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		107,72G	107,74 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			111,79G	111,87 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			102,333G	102,442 G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			105,766G	105,81 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			109,34G	109,43 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			106,9G	106,86 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			106,48G	106,44 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		112,31G	112,29 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld.v.17(25)		109,218G	108,777 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,75G	104,78 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 02.12.20-01.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		94,74G	94,72 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		85G	85 G	8,25	8,25
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)	100,55G	100,55 G	4,58	4,53	
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)	98,45G	98,45 G	5,78	5,78	
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)	102,44G	102,48 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)	126,44G	126,619 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)	104,91G	104,95 G			
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)	115,33G	115,2 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)	115,24G	115,52 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)	103,31G	103,414 G			
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)	111,86G	112,04 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)	100,542G	100,556 G	-0,29		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)	180,78G	181,27 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	100,115G	100,13 G			
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)	102,42G	102,45 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	110,25G	110,33 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	101,91G	101,92 G			
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)	101,672G	101,681 G			
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	107,075G	107,4 G			
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	116,66G	116,642 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)	100,49G	100,49 G			
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	103,175G	103,195 G			
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	108,52G	108,63 G			
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)	109,28G	109,2 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	106,53G	106,56 G			
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	103,23G	103,24 G			
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)	139,85G	140,18 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)	121,867G	121,931 G			
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)	106,84G	106,795 G			
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)	111,32G	111,3 G			
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	100,025G	100,025 G			
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	122,05G	122,1 G	0,09	0,09	
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)	109,015G	108,445 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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	<b>Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		107,01G	107,66 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	<b>Deutsche Wohnen SE Anleihen</b> 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		110,709G	110,598 G	0,33	0,33
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,01G	101,01 G	2,03	2,03
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,42	1,42
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,16G	102,159 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		101,35G	101,35 G	2,31	2,31
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		103,6G	103,19 G	2,12	2,12
Euro	100.000	<b>28.04.21</b>	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)		97,005G	97,015 G	2,05	2,05
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		93,49G	93,265 G	11,39	11,28
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		101,875G	102,135 G	2,22	2,22
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)		119,11G	116,31 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)		100,1G	100,1 G	2,38	2,36
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)		100,24G	100,225 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,22G	102,29 G	0,33	0,33
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	1.000	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	101,74G	101,76 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.)		(ausg)	95,85 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	109,331G	109,328 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		160,93G	161,25 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,88G	103,9 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		111,72G	111,73 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	108,73G	108,82 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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)	S s	101,614G	101,701 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872			104,49G	104,53 G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275			108,03G	108,05 G		
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077			110,85G	110,96 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126			109,36G	109,37 G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		103,26G	103,43 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,434G	100,442 G	-0,25	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			100,469G	100,562 G	-0,16	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			102,707G	102,65 G		
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			105,16G	105,14 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,44G	100,439 G	-0,25	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			101,66G	101,73 G		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			105,01G	105,072 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			101,28G	101,28 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			104,95G	104,97 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			107,131G	107,061 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036			100,235G	100,24 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			103,23G	103,24 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			111,97G	112,07 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			101,53G	101,5 G	0,18	0,18
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			100,451G	100,556 G	-0,12	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983			<b>Eastman Chemical Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,86G	102,865 G
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		99,27G	99,44 G	2,11	2,11
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			95,54G	95,33 G	1,82	1,82
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,51G	103,5 G	0,73	0,73
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			113,12G	112,79 G	1,45	1,45
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			111,89G	110,39 G	3,25	3,25
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			108,74G	108,68 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,71G	111,74 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,71G	107,797 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			105,33G	105,35 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			109,1G	109,11 G	0,16	0,16
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			108,745G	108,797 G	0,03	0,03
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		101,52G	101,52 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		100,11G	100,11 G	7,86	7,62
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			101,2G	101,2 G	7,78	7,76
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			99,792G	100,41 G	7,55	7,52

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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	<b>25.01.21</b>	25.01.	A0T53N	XS0409749206	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		161,07G	161,16 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,185G	100,2 G			
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,7G	105,75 G	0,01	0,01	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G4	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,6G	119,63 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)		164,78G	164,71 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)		117,31G	117,34 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)		139,85G	139,94 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,96G	125,09 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,21G	106,22 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)		104,105G	104,12 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)		100,755G	100,76 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		116,23G	116,21 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes</b>						
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		111,75G	111,69 G	1,08	1,08	
						4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		122,53G	122,18 G	3,48	3,48	
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>						
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		114,105G	114,912 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		103,288G	103,407 G			
						5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		113,977G	115,279 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.)		106,395G	107,19 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)		109,48G	109,59 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VV	XS1403388694	<b>Enagás Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes</b>						
						1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,35G	110,3 G			
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		100,54G	100,68 G	3,6	3,6	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		104,36G	104,36 G	1,76	1,76	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFQ	XS1405770907	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,67G	103,67 G	4,93	4,93	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,21G	103,374 G	3,25	3,25	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		100,781G	100,716 G	1,11	1,11	
						1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		101,956G	102,141 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		119,73G	119,73 G			
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		198,46G	197,58 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		113,38G	113,38 G	0,01	0,01	
						1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		120,37G	120,63 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	<b>Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds</b>						
						5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		320,203G	330,1 -T			
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		114,645G	114,7 G			
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,44G	107,51 G			
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,175G	104,19 G			
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,731G	106,726 G			
						5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		108,77G	108,755 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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		102,595G	102,605 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426		111,64G	111,67 G			
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843		108,15G	108,23 G			
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909		101,743G	101,846 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955		106,925G	106,93 G			
Euro	1.000	24.11.78	24.11.	A1905U	XS1713463716	<b>ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		103,866G	104,178 G	2,38	2,38
Euro	1.000	24.11.81	24.11.	A1905V	XS1713463559		110,228G	110,846 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	<b>Energa Finance AB Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,12G	106,1 G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.01.21	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) 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28) 0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26) 1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) 0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) 1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41) 0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		100,06G	100,075 G		
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686		109,18G	109,19 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859		103,13G	103,13 G			
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867		110,02G	110,02 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247		101,1G	101,12 G			
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254		109,86G	109,9 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270		122,04G	122,09 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		106,69G	106,615 G			
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924		106,65G	106,67 G			
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230		104,3G	104,31 G			
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247		113,06G	113,1 G			
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753		100,67G	100,67 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761		105,18G	105,31 G			
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779		113,6G	113,49 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190		101,994G	102,044 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489		102,01G	102,062 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513		113,46G	113,64 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775		99,88G	99,88 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813		102,833G	102,816 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821		111,481G	111,211 G	0,66	0,66	
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	104,328G	104,377 G				
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	118,19G	118,28 G	0,4	0,4		
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.) 4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.) 1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		101,472G	101,66 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730		102,068G	102,09 G			
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283		111,017G	111,088 G			
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244		103,072G	103,43 G			
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229		109,805G	110,185 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) 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		101,22G	101,22 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355		97,73G	97,73 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477		102,24G	102,24 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332		99,46G	99,46 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470		98,491G	98,421 G	0,8	0,8	
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)		103,62G	103,51 G	1,02	1,02



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		109,14G	108,9 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	<b>Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		64,15G	62,03 G	12,72	12,72
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871	4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		63,01G	61,51 G	12,53	12,53
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,453G	102,474 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,192%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,696G	101,675 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S 2145	100,601G	100,601 G	-0,62	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S s	101,791G	101,791 G	-0,51	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4438%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		103,375G	103,38 G		
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		142,751G	142,821 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		168,85G	168,63 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)		115,79G	115,81 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)		124,68G	124,71 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		114,601G	114,521 G		
AS\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,35G	113,27 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,816G	99,836 G	-0,65	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		109,734G	109,47 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,921G	102,911 G	-0,56	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		105,901G	105,811 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)		119,601G	119,381 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,086G	102,106 G	-0,65	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		118,521G	118,341 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)		105,096G	105,116 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,18G	100,19 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		116,421G	116,311 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)		104,451G	104,476 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)		105,051G	105,071 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)		102,3G	102,36 G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,426G	106,436 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)		103,356G	103,381 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)		109,891G	109,881 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,335G	106,35 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		141,71G	141,68 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)		125,9G	123,92 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)		176,001G	175,761 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		115,856G	115,911 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)		105,135G	105,15 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)		102,13G	102,13 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)		138,7G	138,55 G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		152,46G	152,23 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)		101,34G	101,34 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)		106,13G	106,21 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,071G	106,101 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,36G	130,35 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,681G	140,541 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)		103,181G	103,216 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)		101,03G	101,235 G	0,72	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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,615G	105,63 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)		101,23G	101,237 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)		108,475G	108,49 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)		100,541G	100,546 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)		105,036G	105,056 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)		110,81G	110,84 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,41G	103,44 G	-0,35	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,062G	104,044 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,63G	102,635 G	-0,62	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,529G	103,528 G	-0,47	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,915G	103,935 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		121,811G	121,537 G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,7G	104,66 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		102,47G	102,45 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	102,996G	103,016 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	108,731G	108,691 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,261G	102,281 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)		101,46G	101,46 G	0,18	0,18
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		108G	107,94 G	0,35	0,35
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,54G	106,5 G	0,34	0,34
						<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)		108,75G	108,5 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)		100,225G	100,225 G	0,61	0,61
						<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)		105,315G	105,31 G	0,06	0,06
						<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)		105,35G	105,37 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)		101,57G	101,615 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		104,81G	104,9 G	0,12	0,12
						<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,12G	102,045 G		
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,83G	102,841 G	0,02	0,02
						<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b>					
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		102,35G	102,45 G	2,05	2,05
						<b>EWE AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		100,359G	100,406 G	0,34	0,34
						<b>EWE AG Anleihen</b>					
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		102,75G	102,755 G		
						<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,83G	107,74 G	0,67	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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	6,97
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9		99,55G	99,55 G	9,77	9,4	
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		89G-/89G/	89 G	11,39	11,33	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		89G	87 G	9,13	9,1	
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)		101,105G	101,135 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079		105,03G	105,07 G	0,65	0,65	
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)		100,03G	100,025 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)		100,07G	100,39 G	1,58	1,58
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)		98,25G-/98,8G/	98 G	5,73	5,72
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) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,715G	102,7 G	0,24	0,24
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229		100G	99,995 G	0,28	0,25	
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999		103,016G	103,032 G	0,79	0,79	
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)		94G	93,5 G	8,7	8,66
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) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		110,86G	110,81 G	0,34	0,34
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375		S s	125,581G	125,68 G	0,94	0,94
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) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,855G	100,86 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207		106,925G	106,925 G	0,13	0,13	
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)		100,445G	100,465 G		
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)		100,4G	101,23 G	4,78	4,78
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) 0,172%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		98,889G	98,89 G	1,28	1,28
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736		92,768G	92,808 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)		103,413G	103,904 G	1,89	1,89
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		101,684G	101,716 G	1,96	1,96	
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)		102,45G	102,445 G	0,91	0,91
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		106,52G	107,01 G	1,08	1,08	
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)		101,44G	101,69 G	2,26	2,26



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC</b> <b>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	100,75G	100,73 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,23G	104,16 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	111,4G	111,54 G	0,22	0,22
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	126,57G	126,55 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159		<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>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)		108,36G	108,42 G	0,58
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,877G	100,883 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			102,635G	102,525 G	0,17	0,17
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			106,46G	106,61 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			104,395G	104,43 G	0,18	0,18
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			106,345G	106,5 G	0,08	0,08
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,05G	105,06 G	1	1
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>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		100,13G	100,14 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204			112,16G	112,245 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>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)		103,3G	103,29 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			109,23G	109,239 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			101,425G	101,425 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			105,31G	105,6 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			107,035G	107,091 G	0,15	0,15
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			119,31G	119,35 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,875G	99,875 G	7,17	6,94
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH</b> <b>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</b> <b>Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		48,88G	50,48 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>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)		90,02G	90,01 G	9,22	9,22
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			77,91G	76,91 G	12,42	12,42
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>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)		100,088G	100,084 G	-0,26	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>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)		103,795G	103,8 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			125,73G	125,68 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			163,1G	163,11 G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			105,995G	106 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			100,995G	101 G		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		135,52G	135,53 G	1,43	1,43
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			104,33G	104,39 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	<b>General Electric Co. Medium - Term Notes</b> 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)		104,93G	105,09 G	0,6	0,6
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48		108,525G	108,495 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	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)		103,02G	103,095 G	0,18	0,18
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394		111,09G	110,85 G	1,36	1,36	
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45		103,72G	103,75 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92		113,03G	112,03 G	3,31	3,31	
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)		117,94G	116,75 G	3,43	3,43
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)		100,069G	100,068 G		
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)		100,98G	100,99 G	1,13	1,13
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88		111,5G	111,92 G	1,88	1,88	
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07		117,29G	117,08 G	1,72	1,72	
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45		102,51G	102,49 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28		113,74G	113,76 G	1,93	1,93	
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56		108,88G	108,69 G	1,16	1,16	
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		102,93G	102,81 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		111,85G	111,66 G	1,57	1,56	
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) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		101,92G	101,9 G	0,23
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	100,257G		100,249 G	0,04	0,04	
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		100,515G	100,515 G	3,29	3,29
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) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		118,05G	118,09 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		106,39G	106,44 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		114,297G	114,35 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		105,52G	105,56 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		110,91G	110,98 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		105,91G	105,88 G			
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 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		125,34G	124,95 G	4,21	4,21
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		112,2G	111,75 G	4,71	4,71	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		106,13G	106,12 G	0,77	0,77	
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)		117,2G	117,21 G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		101,27G	101,275 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		106,01G	105,94 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		106,51G	106,51 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		101,636G	101,619 G	0,18	0,18	
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		112,55G	112,28 G	1,86	1,86

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	30.05.23 29.04.24	30.MN 29.AO	A1HLNE A1ZHA8	XS0938722666 XS1028955844	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 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		107,93G 111,95G	107,89 G 111,91 G	0,75 0,93	0,75 0,93
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	971,09	802,66
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		100,01G	100,015 G	3,78	3,78
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)		116,07G	116,18 G	4,87	4,87
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.)		99,985G	100,521 G		
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	<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.)		81,47G 93,01G	83,61 G 93,01 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.02.22 <b>09.04.21</b> 07.10.22 05.04.23 09.07.25 09.01.25 05.10.23 05.04.24	02.02. 09.04. 07.10. 05.04. 09.07. 09.01. 05.10. 05.04.	A189PU A18YNR A19NS2 A19YH2 A28VXK A2R98B A2RT0W A2RYDH	XS1527138272 XS1377248635 XS1678629186 XS1799162588 XS2155486942 XS2078696866 XS1910851242 XS1956014531	<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) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s      S s	97,5G 99,375G 95,21G/ <b>95,51G/</b> 94,8G 102,7G 91,51G 94,36G-5,24 95,55G	97,805 G 99,25 G 95,11 G 94,8 G 102,7 G 91,51 G 94,31 G 95,55 G	2,28 2,98 1,83 2,09 3,29 1,37 3,14 3,1	2,28 2,98 1,83 2,09 3,29 1,37 3,14 3,09
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)		96,565G	97,16 G	3,42	3,42
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		105,15G	105,15 G	1,94	1,94
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		109,06G	109,15 G		
Euro Euro	100.000 100.000	08.10.40 09.10.39	08.10. 09.10.	A289T5 A2YPGF	XS2198574209 XS2063350925	<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)		106,999G/ <b>106,821G/</b> 101,92G	107,178 G 102,22 G	1,35 1,01	1,35 1,01
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.)		112,42G	112,84 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	103,945 G	4,02	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)		101,67G	101,72 G	0,46	0,46
Euro Euro	1.000 1.000	03.06.24 30.03.23	03.06. 30.03.	A2AAQY A2AASH	XS1425274484 XS1387174375	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		107,13G 104,59G	107,155 G 104,58 G	0,14 0,17	0,14 0,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	<b>HeidelbergCement AG Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,51G	105,54 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,6G	100,57 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907		107,39G	107,42 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462		107,91G	107,88 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540		109,911G	109,917 G	0,37	0,37		
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		102,69G	102,695 G				
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338		108,89G	108,925 G	0,11	0,11		
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327		105,63G	105,643 G	0,3	0,3		
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		88,8G	88,8 G	11,8	11,8	
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	<b>Heineken N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,38G	105,39 G			
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389		106,1G	106,15 G				
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444		107,436G	107,499 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014		114,616G	114,659 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865		111,54G	111,595 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748		111,41G	111,425 G				
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183		113,34G	113,41 G				
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		100,545G	100,555 G				
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		100,63G	100,635 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		109,647G	109,632 G	0,44	0,44		
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		115,005G	114,706 G	0,9	0,9		
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17		<b>Heineken N.V. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		111,85G	111,37 G	1,71	1,71
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			104,39G	104,43 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Guaranteed Notes</b> 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,625G	102,925 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		101,08G	100,99 G	0,32	0,32	
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)		147,13G	147,437 G			
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,085G	100,095 G	-0,13		
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935		101,09G	101,1 G	0,22	0,22		
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	2,14	2,14	
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	3,06	3,06	
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes</b> 4,3832000000000004%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		102,34G	102,34 G	3,43	3,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101G	101,5 G	6,25	6,24
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		73,1-T	79,1 -T	11,13	11,13
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19X44	XS1790929217		81,193G	82,183 G	13,29	13,29	
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
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		106,96G	107 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2		101,53G	101,01 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		103,11G	102,23 G	0,94	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) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		103,37G	103,37 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102		114,02G	114,06 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		111,55G	111,55 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043		109,47G	109,495 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473		101,965G	101,965 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495		<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		104,138G	104,419 G	
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,08G	101,1 G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		107,199G	107,15 G	2,27	2,27
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,63G	107,67 G	1,84	1,84
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	<b>HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,28G	100,28 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		102,135G	102,13 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		114,62G	114,86 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,84G	119,13 G	0,52	0,52
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		98,4G	98,6 G	6,37	6,37
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		98,01G-9,9	98,01 G	6,02	6,01
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,36G	103,35 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	107,414G	107,418 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	104,44G	104,51 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	108,74G	108,67 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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		103,01G	103,01 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960		105,949G	106,139 G			
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875		109,57G	109,81 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,2G	106,27 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		102,159G	102,193 G			
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187		100,19G	100,2 G			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		103,43G	103,41 G			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		105,22G	105,23 G			
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		104,875G	104,89 G			
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		107,53G	107,56 G			
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		102,66G	102,67 G			
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906		<b>Icade S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,67G	108,8 G	0,14
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		102,4G	102,75 G	3,31	3,31
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,98G	99,99 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		100,95G	100,99 G	1,75	1,74	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		102,55G	102,31 G	2,76	2,75
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		103,25G	103,25 G	3,45	3,45	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		98,98G	99,08 G	4,17	4,17
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		103G	102,31 G	3,49	3,48
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		100,01G	103,01 G	2,99	2,99	
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	121G	120,93 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	105,75G	105,71 G	0,23	0,23
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		98,25G	98,33 G	2,53	2,53
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)		102,01G	102,03 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		105,54G	105,61 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		109,24G	109,41 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		113,83G	113,97 G	0,74	0,74	
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.)		104,46G	104,83 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		108,96G	109,52 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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		101,79G	101,77 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)		101,12G	101,12 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		94,89G	95,01 G		
Euro	100.000	<b>20.05.21</b>	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,865G	100,87 G	0,01	0,01
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)		103,788G	103,789 G	0,84	0,84
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)		106,87G	106,88 G	0,33	0,33
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) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		107,36G	107,35 G	0,28	0,28
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			101,94G	101,94 G	0,19	0,19
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,66G	102,66 G	0,12	0,12
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		102,88G	102,88 G	0,2	0,2
US\$	1.000	<b>24.06.21</b>	24.JD	A1ZK41	US459058DT78			100,92G	100,93 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	<b>International Business Machines Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 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)		100,555G	100,56 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			104,77G	104,795 G		
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			111,98G	112,06 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		110,11G	110,08 G	0,22	0,22
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	<b>JAB Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		104,53G	104,55 G		
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			106,52G	106,6 G	0,1	0,1
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			112,83G	112,63 G	1,47	1,47
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC</b> <b>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		94,615G	93,605 G	4,17	4,17
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			97,363G	96,51 G	5,17	5,17
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			104,631G	103,744 G	4,59	4,59
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			107,103G	105,201 G	5,51	5,51
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A.</b> <b>Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,14G	102,15 G	0,1	0,1
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)		21,45G	23,55 -T	57,03	57,03

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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		108,99G	108,78 G	0,94	0,94
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43	2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23)		105,25G	105,2 G	0,34	0,34
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	102,29G	102,26 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		100,52G	100,53 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,945G	102,95 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816	1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,96G	109,99 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907	1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		121,45G	121,36 G	0,14	0,14
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		120,01G	119,48 G	2,02	2,02
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22	2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,16G	111,17 G	1,07	1,07
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96	3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		118,68G	118,24 G	2,25	2,25
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		112,96G	112,8 G	1,65	1,65
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	120,063G	120,253 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		106,05G	106,21 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)		108,43G	108,65 G	0,04	0,04
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22)		104,91G	104,92 G	0,33	0,33
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		110,21G	110,14 G	0,53	0,53
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HJC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		108,6G	108,56 G	0,94	0,94
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,5G	102,5 G	4,78	4,77
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		100,3G	100,305 G	2,78	2,77
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355	4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021)		102,525G	102,525 G	1,26	1,26
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679	2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023)		99,1G	99,09 G	3,05	3,04
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		98,875G	98,65 G	3,59	3,59
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)		105,02G	105,06 G	3,08	3,08
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)		105,365G	105,39 G	0,22	0,22
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)		105,43G	105,43 G	2,48	2,48
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)		100,37G	100,38 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)		100,74G	100,75 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)		106,96G	106,97 G		
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		109,4G	109,37 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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		66,705G	68,335 G	26,23	26,23
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)		100,36G	100,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		104,897G	104,896 G	0,01	0,01	
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)		114,41G	114,54 G	1,01	1,01
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)		104,18G	104,09 G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		119,305G	119,28 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		104,59G	104,61 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		100,16G	100,17 G			
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		103,105G	103,095 G	0,18	0,18	
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)		101,625G	101,66 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,675G	102,737 G			
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		109,565G	109,592 G	0,06	0,06	
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)		104,14G	104,16 G	2,19	2,19
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		104,02G	104,34 G	4,16	4,16	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		108,64G	109,03 G	1,95	1,94	
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)		103,07G	103,055 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		106,65G	106,49 G	1,3	1,3	
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) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		107,06G	107,02 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		121,139G	121,01 G			
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		114,47G	114,45 G			
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		119,924G	119,757 G			
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7		100,14G	100,15 G	1,22	1,21	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6		105,75G	105,76 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		103,175G	103,23 G			
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		102,6G	102,64 G			
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		103,54G	103,48 G			
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		102,305G	102,34 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		100,39G	100,38 G	0,47	0,47	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		113,97G	113,88 G	0,68	0,68	
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3		100,26G	100,27 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		118,7G	118,61 G			
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		103,86G	103,84 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		116,294G	116,209 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		101,888G	101,897 G			
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		106,08G	106,113 G			
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		109,12G	109,11 G			
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		109,516G-9,553	109,5 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		102,097G	102,104 G			
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		100,976G	100,978 G			
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		103,09G	103,11 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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 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)		103,394G	103,384 G	-0,43	0,03	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		115,58G	115,411 G	0,03			
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		102,159G	102,177 G	-0,61			
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) 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)		101,93G	101,93 G	0,39 0,46		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004		114,35G	114,19 G				
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40		78,11G	77,76 G				
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0		110,51G	110,53 G				
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2		104,97G	104,999 G				
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5		101,903G	101,908 G				
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42		108,04G	108,02 G				
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12		106,55G	106,55 G				
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55		104,986G	104,992 G				
Euro	1.000	<b>18.01.21</b>	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5		100,035G	100,05 G				
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6		103,21G	103,22 G				
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709		107,301G	107,326 G				
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9		107,236G	107,257 G				
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50		103,82G	103,83 G				
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22		103,06G	103,07 G				
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6		103,638G	103,66 G				
Euro	1.000	<b>30.06.21</b>	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5		100,283G	100,282 G				
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69		102,73G	102,74 G				
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24		102,33G	102,335 G				
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65		107,09G	107,1 G				
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99		101,515G	101,53 G				
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2		106,635G	106,65 G				
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2		101,64G	101,631 G				
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0		104,196G	104,222 G				
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10		103,96G	103,982 G				
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJH	DE000A2LQJH0		102,2G	102,215 G				
US\$	1.000	<b>24.03.21</b>	24.MS	A2TR8U	US500769JA33		100,429G	100,439 G				
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)	116,21G	116,52 G		0,47	0,47
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)	106,99G	107 G			
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898		<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	117,72G	117,97 G		0,55	0,55
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)	96,042G	96,082 G		2,88	2,88
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)	104,014G	104,017 G				
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8		101,65G	101,66 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	100,93G	100,93 G			
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214		S 790	100,34G	100,34 G			
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	101,65G	101,73 G	0,08	0,08	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		108,3G	108,34 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		127,08G	127,41 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)	E 01	101,6G	101,6 G		
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.20-18.07.21, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	100,65G	100,65 G	0,23	0,23
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.20-15.08.21, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	100,85G	100,85 G	0,15	0,15
Euro	1.000	<b>15.02.21</b>	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	99,85G	99,9 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		101,4G	101,4 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.21, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	101,35G	101,35 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	100,39G	100,395 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)		102,955G	102,974 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,21G	104,21 G	0,13	0,13
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		105,914G	105,913 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)		105,1G	105,09 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,22G	100,22 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,39G	105,4 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,938G	104,944 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)		107G-/107G/	106,98 G	4,17	4,17
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)		104,27G	104,29 G	0,25	0,25
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		109,99G	109,81 G	0,86	0,86
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		120,19G	121,15 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)		103,49G	103,485 G	0,09	0,09
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		113,26G	113,29 G	0,23	0,23
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)		107,75G	107,8 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,475G	100,47 G		
Euro	1.000	<b>01.06.21</b>	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,66G-/101,665G/	101,645 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,08G	105,06 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,32G	107,325 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		100,52G	100,56 G	3,29	3,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,743G	100,746 G			
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		82,51G	82,51 G	12,64	12,59	
Euro	1.000	<b>14.05.21</b>	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,44G	100,43 G	1,15	1,14	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		101,01G	101,52 G	1,61	1,61		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,16G	102,16 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,8G	101,97 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,454G	107,447 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		102,583G	102,585 G	0,31	0,31		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A.</b> <b>Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		109,24G	109,28 G			
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	<b>Marokko, Königreich</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		97,55G	97,7 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mBank S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,35G	101,34 G	0,43	0,43	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		103,225G	103,245 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		113,26G	113,07 G	1,25	1,25		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		124,22G	123,34 G	3,12	3,12		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		102,204G	102,193 G				
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		110,83G	110,866 G	0,26	0,26		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		112,66G	112,28 G	2,87	2,87		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98		108,63G	108,52 G	0,68	0,68		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		101,725G	101,755 G				
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		111,26G	111,27 G	0,1	0,1		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		119,22G	119,24 G	0,31	0,31		
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3		<b>Media and Games Invest PLC</b> <b>Bonds</b> 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		104,51G	103,51 G	5,77	5,77
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527		<b>Media and Games Invest PLC</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		99,5G	98,5 G	0,13	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555		<b>Merck &amp; Co. Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,55G	102,58 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			125,62G	125,49 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			107,91G	107,93 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			119,2G	118,73 G	2,64	2,64	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		102,285G	102,195 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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		101,224G	101,327 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		103,702G	103,68 G				
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		102,965G	102,985 G				
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		107,06G	107,06 G				
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA</b> <b>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) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		100,809G	100,836 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		110,66G	110,81 G	2,98	2,98		
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		102,581G	102,8 G	1,56	1,56		
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS20111260705		110,794G	111,095 G	2,52	2,52		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH</b> <b>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.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,615G	102,66 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		83,5G	84 G	16,37	16,37	
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,53G	100,54 G	0,7	0,69	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		103,75G	103,48 G	0,59	0,59		
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		101,085G	101,325 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,55G	100,66 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		103,94G	103,99 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		108,1G	107,95 G	0,91	0,91		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		121,68G	120,49 G	2,56	2,56		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		126,66G	127,49 G	2,79	2,79		
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		102,06G	102,07 G	0,45	0,45		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		141,39G	140,2 G	2,72	2,72		
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		100,24G	100,26 G	0,24	0,24		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		103,32G	103,33 G	0,31	0,31		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		117,39G	117,08 G	2,48	2,48		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		104,17G	104,15 G	0,54	0,54		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		110,85G	110,73 G	0,82	0,82		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		108,96G	108,93 G	0,53	0,53		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		129,04G	128,87 G	2,71	2,71		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		107,66G	107,86 G	0,79	0,79		
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88		<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,86G	102,86 G	0,4	0,4
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			112,89G	112,74 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811		<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt.</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,27G	105,535 G	0,31	0,31
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901		<b>Morgan Stanley</b> <b>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)		100,17G	100,17 G	-0,48	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			105,603G	105,859 G	0,36	0,36	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	106,77G	107,07 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085			102,165G	102,19 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			100,56G	100,57 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140			105,52G	105,64 G		
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,54G	100,65 G	0,47	0,47
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		107,98G	107,94 G	0,68	0,68
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26		114,53G	114,44 G	1,52	1,52	
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		99,418G	100,356 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		109,01G	108,94 G	0,93	0,93
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685 S 1762	104,04G	104,06 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6			106,28G	106,31 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 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)		102,06G	102,15 G	5,82	5,82
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528		108,16G	108,21 G	5,58	5,58	
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683		102,89G	103,52 G	1,09	1,09	
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314		118,319G	118,6 G	2,36	2,36	
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)		103,87G	103,87 G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.04.21	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)		100,15G	100,16 G		
A\$	1.000	12.05.21	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) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,92G	100,93 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617		107,16G	107,18 G			
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475		101,46G	101,49 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613		101,29G	101,29 G			
Euro	1.000	25.03.21	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)		100,37G	100,39 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)		102,2G	102,205 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)		105,59G	105,61 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) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,55G	103,54 G	0,03	0,03
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826		104,295G	104,405 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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	24.04. 18.11.	A1Z0Q3 A1ZSF1	XS1224710399 XS1139494493	<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 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,782G 105,392G	106,225 G 105,544 G		
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	19.04.26 17.01.23 11.04.22 15.04.21 11.03.24	19.04. 17.01. 11.04. 15.04. 11.03.	A180BZ A1HEWA A1HJBY A1HR29 A1ZEDZ	XS1396767854 XS0875343757 XS0914400246 XS0981438582 XS1041934800	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106G 107,99G 104,985G 100,945G 109,37G	106,02 G 107,97 G 104,995 G 100,95 G 109,35 G	0,11	0,11
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)		105,38G	105,46 G	0,04	0,04
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)		133,43G	133,33 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	18.01.24 02.11.29 02.11.37 12.09.22 10.09.21 08.11.21	18.01. 02.11. 02.11. 12.09. 10.09. 08.11.	A19RCA A19RCB A19RCC A1G88T A1HQUA A1ZRZD	XS1707074941 XS1707075328 XS1707075245 XS0826531120 XS0969795680 XS1132789949	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,845G 111,4G 123,99G 103,44G 101,635G 100,92G	101,86 G 111,55 G 123,59 G 103,445 G 101,64 G 100,945 G	0,29	0,29
US\$ US\$ US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.07.21 09.03.21 18.01.22 10.05.22 18.07.25 22.03.23	13.07. 09.03. 18.01. 10.05. 18.07. 22.03.	A1834T A18YNY A19BRA A19G7G A19LJV A19X8J	XS1445566158 XS1376845860 XS1550117342 XS1609321986 XS1648298559 XS1796233150	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,51G 100,11G 102,09G 102,41G 104,53G 105,78G	100,51 G 100,11 G 102,11 G 102,45 G 104,6 G 105,73 G	0,34 1,13 0,3 0,41 0,46	0,34 1,12 0,3 0,41 0,46
Euro US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.11.29 15.11.28 15.05.29 15.05.29	15.JD 15.MN 15.MN 15.MN	A2R1KU A2R1QS A2R95Z A2SAF3	XS1989380172 US64110LAT35 XS2076099865 US64110LAX47	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		115,072G 117,6G 120,53G 121,29G	115,324 G 117,6 G 120,77 G 122,1 G	2,01 3,33 1,95 3,45	2,01 3,33 1,95 3,44
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	17.02.21 08.12.23 15.11.24	17.02. 08.12. 15.11.	A13SAD A2GSNF A2NBR8	DE000A13SAD4 DE000A2GSNF5 DE000A2NBR88	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		99,76G 102,51G 101,26G	99,76 G 102,51 G 101,11 G	10 6,27 6,11	9,57 6,26 6,11
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		100,563G	100,843 G	4,92	4,92
Euro Euro	1.000 1.000	30.09.24 30.09.24	30.MS 30.MS	A289C8 A2GSKU	XS2171737799 XS1690644668	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		99,049G 99,503G	99,048 G 99,552 G	3,81 3,68	3,81 3,67
Euro Euro	100.000 100.000	16.07.25 16.07.35	16.07. 16.07.	A3E45L A3E45M	DE000A3E45L8 DE000A3E45M6	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		101,932G 102,528G	101,954 G 102,351 G	-0,42 0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	01.11.26 01.05.23	01.MN 01.MN	A1875N A1HKAZ	US654106AF00 US654106AC78	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,24G 103,2G	108,16 G 103,05 G	0,91 0,84	0,91 0,84
Euro Euro	1.000 1.000	<b>15.03.21</b> 15.03.24	15.03. 15.03.	A19EGA A19EGB	XS1577727164 XS1577731604	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		100,11G 104,33G	100,115 G 104,5 G	0,34 0,61	0,34 0,61
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)		104,7G	103,9 G	4,39	4,39
Euro Euro	1.000 1.000	17.01.22 18.10.21	17.01. 18.10.	NLB8D8 NLB8DF	DE000NLB8D84 DE000NLB8DF3	<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Credit Linked Notes</b> 2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1810 S 1785	99,22G- <b>99,22G/</b> 99,45G- <b>99,45G/</b>	99,22 G 99,45 G	2,8 2,54	2,8 2,53
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)		99,07G- <b>99,2G/</b>	99,07 G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389	0 3/4%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		98,95G- <b>99,05G/</b>	98,96 G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397	0 1/5%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		99,51G- <b>99,52G/</b>	99,51 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJ0	NLB03N	DE000NLB03N0	0 2/5%, zinsv. v. 22.10.20-21.01.21, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		100,36G- <b>100,53G/</b>	100,37 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		102,3G	101,8 G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	0 1/2%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		99,94G- <b>100,5G/</b>	99,96 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,5G	101,1 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		100,51G- <b>100,81G/</b>	100,52 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,6G	100,6 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	NLB03Z	DE000NLB03Z4	0 1/5%, rat. v. 15.02.19-14.02.21, v. 15.02.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		99,46G- <b>99,46G/</b>	99,46 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		101,8G	101,3 G	0,41	0,41
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,15G	100,85 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	0 1/2%, zinsv. v. 17.12.20-16.03.21, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		99,58G- <b>100,18G/</b>	99,61 G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	0,35%, zinsv. v. 18.12.20-17.03.21, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,76G- <b>100,11G/</b>	99,78 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,5G	100,5 G		
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0 3/10%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,85G- <b>99,84G/</b>	99,85 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		101G	101 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		100,1G	100,1 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,4G- <b>100,4G/</b>	100,4 G	0,22	0,22
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		101,05G	101,05 G	0,1	0,1
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1%, zinsv. v. 22.06.20-20.06.21, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		101,97G- <b>102,63G/</b>	102,03 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		108,25G	108,2 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		104,22G- <b>104,06G/</b>	104,17 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		99,32G- <b>99,31G/</b>	99,32 G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,25G	101,25 G	0,33	0,33
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		102,55G	102,55 G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,49G- <b>103,09G/</b>	102,53 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,9G- <b>99,89G/</b>	99,9 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,08G	100,08 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,15G	101,15 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		100,88G- <b>100,88G/</b>	100,88 G	1,42	1,42
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		99,52G- <b>99,51G/</b>	99,52 G	1,16	1,16
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJ0	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,34G- <b>100,35G/</b>	100,35 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJ0	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		101,4G- <b>102,02G/</b>	101,43 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,22G- <b>100,22G/</b>	100,23 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		106,23G- <b>106,12G/</b>	106,23 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		100,06G	100,06 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1%, zinsv. v. 20.07.20-18.07.21, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		101,96G- <b>102,62G/</b>	102,01 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PV	DE000NLB0PV9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		108,25G	108,2 G	1,32	1,32



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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		109,35G	109,3	G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		110,05G	109,95	G	1,39	1,39
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 28.09.20-26.09.21, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		101,72G-/102,42G/	101,79	G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		113,95G	113,2	G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,11G	100,11	G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,01G	100,01	G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,62G-/100,62G/	100,62	G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		100,12G-/100,12G/	100,12	G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.07.20-18.07.21, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		104,52G-/105,18G/	104,58	G	0,59	0,59
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)		102,6G-/103,26G/	102,66	G	0,59	0,59
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)		102,58G-/102,58G/	102,58	G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		107,5G	107,5	G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,65G	101,65	G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		103,38G-/103,2G/	103,33	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)		100,05G-/100,06G/	100,06	G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,75G	105,15	G	0,54	0,54
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)		100,41G-/100,42G/	100,42	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)		100,18G	100,18	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)		99,78G-/99,9G/	99,78	G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		102,45G	101,9	G	0,21	0,21
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)		99,97G-/100,55G/	100	G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,05G	101,55	G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,35G	102,8	G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102G	101,75	G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJ0	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,51G-/99,51G/	99,51	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)		105,05G	104,5	G	0,54	0,54
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)		101,59G-/101,72G/	101,59	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)		101,72G-/102,41G/	101,78	G	0,68	0,68
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,9G	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)		99,84G-/99,93G/	99,84	G	1,01	1,01
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)		99,97G-/100,56G/	100	G	0,58	0,58
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		103,74G-/103,93G/	103,75	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)		101,74G-/102,44G/	101,8	G	0,68	0,68
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		106,6G	106,05	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)		104,05G	103,55	G	0,36	0,36
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	101,95	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)		110,48G-/111,3G/	110,52	G	1,37	1,37
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,16G	100,16	G	0,02	0,02
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)		101,72G-/102,4G/	101,79	G	0,69	0,69
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,75G	101,65	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	104,15	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)		99,89G-/99,89G/	99,89	G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NLB0TJ	DE000NLB0TJ8	0 3/5%, rat. v. 20.12.19-19.12.23, v. 20.12.18(24), Nikolausanleihe v.18(21/24)		99,62G-/99,77G/	99,62	G	0,66	0,66
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)		101,45G-/101,7G/	101,45	G	1,17	1,17
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,24G	100,24	G		
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJ0	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.01.21-07.04.21, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		99,36G-/99,99G/	99,38	G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		103,1G	102,6	G	0,37	0,37
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)		100,3G-/100,5G/	100,3	G	0,91	0,91
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,75G	101,6	G	0,09	0,09
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,95G	100,95	G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,5G	101,35	G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB0TU	DE000NLB0TU5	0 3/5%, rat. v. 17.01.19-16.01.22, v. 17.01.19(25), IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)		99,63G-/99,79G/	99,63	G	0,65	0,65
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)		100,41G-/100,41G/	100,41	G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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	101,12G-/101,12G/	101,12	G	0,34	0,34
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	101,03G-/101,04G/	101,04	G	-23,36	
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	102,45G	102,45	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	102,1G	102,1	G	0,06	0,06
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	102,25G	102,25	G	0,07	0,07
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	102,35G	102,35	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	102,35G	102,35	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)		103,1G	102,55	G	0,32	0,32
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		104,39G	104,4	G	2,43	2,43
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1%, zinsv. v. 27.07.20-25.07.21, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		101,81G-/102,49G/	101,87	G	0,66	0,66
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJ0	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		106,95G	106,36	G	0,55	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	99,96	G	0,33	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)		101,4G	101,4	G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,55G	103	G	0,31	0,31
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)		99,69G-/99,75G/	99,69	G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,92G	99,93	G	0,4	0,4
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)		99,72G-/99,71G/	99,72	G	0,49	0,49
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 06.11.20-07.02.21, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,9G-/100,31G/	99,92	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,02G	100,02	G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,6G	101,55	G	0,03	0,03
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)		99,94G-/99,94G/	99,94	G	1,01	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)		100,65G	100,3	G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		101G	100,45	G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	NLB264	DE000NLB2641	0 3/10%, rat. v. 16.07.19-15.07.21, v. 16.07.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		98,93G-/99,22G/	98,94	G	0,48	0,48
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)		98,31G-/98,62G/	98,33	G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJ0	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.10.20-21.01.21, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		98,64G-/99,25G/	98,68	G	0,42	0,42
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100,25G	99,9	G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		100,2G	100,2	G		
Euro	1.000	27.08.24	27.08.	NLB26A	DE000NLB26A8	0 3/5%, rat. v. 27.08.18-26.08.21, v. 27.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,62G-/99,69G/	99,62	G	0,69	0,69
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)		99,86G-/100,3G/	99,88	G	0,42	0,42
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)		102,27G	101,89	G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,6G	101,55	G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		105,05G	104,5	G	0,53	0,53
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)		102,27G-/102,39G/	102,27	G	0,98	0,97
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)		99,68G-/99,69G/	99,69	G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		108,6G	108,25	G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,75G	100,75	G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,05G	101,6	G	0,19	0,19
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)		99,6G-/99,69G/	99,6	G	0,82	0,82
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)		99,88G-/100,47G/	99,91	G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,5G	98,95	G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,95G	98,4	G	0,46	0,46
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,6G	98,1	G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		96,3G-/96,87G/	96,32	G	0,31	0,31
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		97,65G	97,15	G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB275	DE000NLB2757	0 3/10%, rat. v. 15.10.19-14.10.21, v. 15.10.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		95,54G-/96,09G/	95,58	G	0,62	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)		98,55G	98	G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,85G	99,35	G	0,43	0,43
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)		98,31G-/98,8G/	98,32	G	0,4	0,4
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)		97,31G-/97,76G/	97,34	G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		101,3G	100,75	G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,25G	99,85	G	0,18	0,18

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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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)		98,34G- <b>99,06G/</b>	98,42 G	1,12	1,11	
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,4G	98,85 G	0,45	0,45	
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)		<b>95,93G-96,44G/</b>	95,97 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	NLB27W	DE000NLB27W0	0 1/10%, rat. v. 12.09.19-11.09.21, v. 12.09.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		<b>97,96G-98,47G/</b>	97,97 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		<b>96,56G-97,43G/</b>	96,61 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		<b>97,99G-97,85G/</b>	97,97 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		99,6G	99,05 G	0,56	0,56	
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,85G	99,85 G	0,64	0,64	
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)		<b>98,17G-98,6G/</b>	98,19 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)		<b>96,55G-97,03G/</b>	96,6 G	0,84	0,84	
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,1G	100,1 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		99,95G	99,45 G	0,36	0,36	
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)		<b>99,98G-101,08G/</b>	100,06 G	1,4	1,4	
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)		<b>96,92G-97,43G/</b>	96,94 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,6G	99,05 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		<b>103,69G-103,47G/</b>	103,62 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)		<b>95,52G-96,07G/</b>	95,58 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)		98,45G	97,95 G	0,5	0,5	
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,6G	99,6 G	0,61	0,61	
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)		<b>96,8G-97,33G/</b>	96,84 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)		99,9G	99,4 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,95G	99,4 G	0,21	0,21	
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,1G	100,1 G	0,62	0,62	
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)		<b>97,53G-97,98G/</b>	97,57 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,65G	99,15 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,15G	100,15 G			
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	NLB28U	DE000NLB28U2	0 3/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.21, v. 17.12.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		<b>97,27G-97,68G/</b>	97,32 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)		<b>98,82G-99,19G/</b>	98,87 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)		99,5G	99,5 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,85G	99,25 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		98,95G	98,45 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)		99,35G	99,35 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,3G	97,75 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)		<b>94,28G-94,95G/</b>	94,34 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)		98,65G	98,65 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,55G	97,55 G	1	1	
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		97,15G	97,15 G	1,09	1,09	
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)		<b>99,57G-100,68G/</b>	99,66 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)		99,45G	99,45 G	0,89	0,89	
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100G	99,45 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100G	100 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,05G	100,05 G	0,65	0,65	
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,8G	99,8 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,1G	98,55 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		99,1G	98,55 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)		98,5G	98,5 G	1,17	1,17	
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)		<b>97,05G-97,55G/</b>	97,09 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)		100,3G	100,3 G	0,65	0,65	
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)		<b>96,15G-96,72G/</b>	96,21 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		<b>98,36G-99,46G/</b>	98,46 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		<b>97,07G-97,9G/</b>	97,18 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100G	100 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,5G	98,55 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,2G	97,15 G	1,18	1,17	
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)		<b>96,29G-96,65G/</b>	96,4 G	1,75	1,75	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1676	104,05G	104,05	G	0,32	0,32
Euro	1.000	<b>02.07.21</b>	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1679	100,54G	100,54	G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1671	104G	104	G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1691	100,3G-/100,3G/	100,3	G	0,94	0,93
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	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 1873	99,41G-/100,12G/	99,5	G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 7/10%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1875	101,56G	101,57	G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	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 1876	99,85G	99,85	G	1,27	1,27
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	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 1877	99,87G-/100,28G/	99,89	G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	0 2/5%, zinsv. v. 06.11.20-07.02.21, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1880	99,35G	99,3	G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1857	95,89G-/96,02G/	95,95	G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	1,1499999999999999%, rat. v. 17.03.18-16.03.21, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1865	100,75G-/101,02G/	100,77	G	0,24	0,23
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	0,55%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1866	101,99G-/102,72G/	102,08	G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1%, zinsv. v. 08.01.21-07.04.21, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1868	96,16G-/96,27G/	96,22	G	1,65	1,65
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1 1/4%, rat. v. 13.03.18-12.03.21, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1869	95,15G-/95,29G/	95,22	G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	1%, rat. v. 22.04.18-21.04.28, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1905	100,5G-/100,86G/	100,52	G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 1/2%, zinsv. v. 04.01.21-31.03.21, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1881	97,14G-/97,82G/	97,2	G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 2/5%, zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1885	99,9G	99,9	G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	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 1886	100,08G-/100,71G/	100,11	G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	0 1/2%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1931	101,96G-/102,68G/	102,06	G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1912	101,63G-/102,33G/	101,72	G	0,75	0,75
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	1%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1919	100,87G-/100,86G/	100,87	G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	0 3/4%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1935	99,07G-/99,78G/	99,13	G	0,53	0,53
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	NLB2L1	DE000NLB2L15	0 1/2%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiant.04/16 v16(28)	S 1935	99,29G-/99,3G/	99,3	G	0,73	0,73
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	0 1/2%, v. 19.08.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)	S 1935	101,9G	101,85	G	1,32	1,32
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)	S 1935	92,97G-/92,97G/	92,97	G	1,55	1,55
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	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	100,7G-/100,74G/	100,72	G	1,68	1,68
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)	S 1935	100,46G-/100,86G/	100,48	G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)	S 1935	99,86G-/100,45G/	99,89	G	0,42	0,42
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)	S 1935	99,49G-/99,49G/	99,49	G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)	S 1935	100,06G-/100,67G/	100,09	G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)	S 1935	100,1G	100,15	G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)	S 1935	100,25G	100,2	G	1,33	1,33
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)	S 1935	100,57G-/101,16G/	100,61	G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 1/2%, zinsv. v. 07.01.21-06.04.21, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)	S 1935	99,67G-/99,66G/	99,67	G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)	S 1935	97,32G-/97,4G/	97,35	G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)	S 1935	100,04G-/100,65G/	100,08	G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/2%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)	S 1935	101,35G	101,36	G	0,12	0,12
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/2%, rat. v. 23.08.18-22.08.21, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)	S 1935	102G	102,13	G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	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 1935	99,23G-/99,24G/	99,24	G	0,74	0,74
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)	S 1935	101,9G	101,9	G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)	S 1935	99,7G-/99,7G/	99,71	G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)	S 1935	99,08G-/99,77G/	99,14	G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	0 1/2%, zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombiant.05/16 v16(28)	S 1935	100,75G	100,7	G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)	S 1935	99,7G-/99,7G/	99,7	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)	S 1935	99,78G-/99,78G/	99,78	G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0,15%, zinsv. v. 19.10.20-17.01.21, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)	S 1935	99,8G-/99,79G/	99,8	G	0,79	0,79
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)	S 1935	100,37G-/100,38G/	100,38	G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	1,1000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)	S 1935	99,74G	99,78	G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 1/2%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)	S 1935	99,73G-/99,73G/	99,74	G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)	S 1935	100,12G-/100,14G/	100,14	G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)	S 1935	98,23G-/98,91G/	98,28	G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombiant.06/16 v16(28)	S 1935	101,1G-/101,58G/	101,13	G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	NLB2P4	DE000NLB2P45	0 7/10%, zinsv. v. 21.12.20-18.03.21, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)	S 1935	102,15G-/102,07G/	102,15	G		
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E	S 1935	100,18G	100,18	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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		101,04G-/101,05G/	101,05	G	1,4	1,4
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 4/5%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,49G-/101,92G/	101,51	G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		100,15G	100,15	G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	0 3/5%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,68G-/100,69G/	100,68	G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		101,09G-/101,09G/	101,09	G	1,4	1,4
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, zinsv. v. 20.09.20-19.09.21, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		101,19G-/101,86G/	101,25	G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,65G	101,65	G	0,38	0,38
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		106,44G	106,84	G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	1%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		101,96G-/102,62G/	102,01	G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0 1/2%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,59G-/100,59G/	100,6	G	0,18	0,18
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		101,05G	101,05	G	0,18	0,18
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		101,96G-/101,97G/	101,97	G	2,01	2,01
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	0 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,56G-/100,56G/	100,57	G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,5G	101,5	G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,06G-/101,57G/	101,08	G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,9G	100,9	G	0,19	0,19
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		100,82G-/100,74G/	100,82	G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		106,41G	106,82	G	0,99	0,99
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,45G	101,45	G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 1/2%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,63G-/100,63G/	100,64	G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	0 3/4%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,18G-/101,78G/	101,22	G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		102,1G	102,1	G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		106,24G	106,66	G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,5G	101,5	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		101G	101	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	0 3/4%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,22G-/101,78G/	101,25	G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		106,33G	106,74	G	1,04	1,04
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		102,1G	102,1	G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		106,4G	106,81	G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	1%, zinsv. v. 14.12.20-12.12.21, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		101,95G-/102,61G/	102	G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		101G	101	G	0,22	0,22
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	DE000NLB2S42	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,25G	101,25	G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,48G-/99,48G/	99,48	G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,3G	103,3	G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102G	102	G	0,65	0,65
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105,4G	105,35	G	1,17	1,17
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0,612%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		101,01G-/101,16G/	101,02	G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,05G	101,05	G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,45G	101,45	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		101,85G	101,85	G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		105,64G	106,06	G	0,85	0,85
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	1,3999999999999999%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		99,53G-/99,52G/	99,53	G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 1/2%, zinsv. v. 16.10.20-17.01.21, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,66G-/100,92G/	100,66	G	0,04	0,04
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	0 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-17.01.21, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,14G-/102,11G/	101,17	G	0,22	0,22
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		102,95G-/103,53G/	102,99	G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,02G	100,02	G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	1,3%, zinsv. v. 23.03.20-21.03.21, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		103,97G	104,02	G	0,73	0,73
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	NLB2T9	DE000NLB2T90	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		104,32G-/104,23G/	104,32	G		
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	1,1000000000000001%, v. 05.04.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,58G-/99,58G/	99,58	G	1,23	1,23
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0,85%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,56G-/102,2G/	101,58	G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0 3/5%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,84G-/100,86G/	100,85	G	0,19	0,19
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	1,2%, zinsv. v. 21.02.20-21.02.21, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		103,25G-/103,93G/	103,3	G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,01G	100,01	G	0,24	0,24
Euro	1.000					0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,5G	100,5	G	0,06	0,06
Euro	1.000					1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,6G	101,55	G	0,26	0,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB2TN	DE000NLB2TN6	1,1000000000000001%, rat. v. 12.03.18-11.03.21, v. 12.03.18(24), Step-up IHS v.18(21/24)		99,55G- <b>99,54G/</b>	99,55 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,85G	102,85 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		107,1G	107,1 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,75G- <b>100,74G/</b>	100,74 G	1,49	1,49	
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)		100,24G- <b>100,24G/</b>	100,24 G	0,29	0,29	
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)		101,56G- <b>101,79G/</b>	101,57 G	0,23	0,23	
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)		99,46G- <b>99,46G/</b>	99,46 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,4G	102,4 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		107,1G	107,1 G	1,29	1,29	
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)		99,78G- <b>99,77G/</b>	99,78 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	11.05.21	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>	99,32 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)		100,07G- <b>100,08G/</b>	100,07 G	0,44	0,44	
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)		101,44G- <b>102,07G/</b>	101,47 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		108,75G	108,7 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,6G	101,6 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,65G	102,65 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		107G	107 G	1,23	1,23	
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)		99,98G- <b>99,97G/</b>	99,98 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	NLB2UH	DE000NLB2UH6	0 1/4%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,48G- <b>99,48G/</b>	99,48 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,28G- <b>101,3G/</b>	101,28 G	0,17	0,17	
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)		101,79G- <b>102,42G/</b>	101,82 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,02G	100,02 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)		103,61G- <b>104,32G/</b>	103,66 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)		101,62G- <b>101,86G/</b>	101,63 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		101,5G- <b>101,32G/</b>	101,46 G			
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,65G	101,65 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,97G- <b>101,01G/</b>	100,98 G	0,31	0,31	
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)		101,01G- <b>101,07G/</b>	101,01 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)		101,65G	101,65 G	0,44	0,44	
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)		100,86G- <b>101,19G/</b>	100,88 G	0,35	0,35	
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)		99,6G- <b>99,6G/</b>	99,6 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,15G	101,15 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB2V8	DE000NLB2V88	0 3/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.21, v. 10.07.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)		99,44G- <b>99,44G/</b>	99,44 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		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)		101,65G	101,65 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,03G	100,03 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,02G	100,02 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,65G	101,65 G	0,42	0,42	
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)		100,98G- <b>101,03G/</b>	100,99 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		102,3G- <b>102,2G/</b>	102,3 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)		103,25G- <b>103,96G/</b>	103,3 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>99,58G/</b>	99,59 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,4G	102,4 G	0,69	0,69	
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>99,51G/</b>	99,52 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	18.06.21	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)		99,37G- <b>99,36G/</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)		107,15G	107,1 G	1,29	1,29	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,85G	101,85 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,68G- <b>100,75G/</b>	100,69 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		107,2G	107,15 G	1,32	1,32	
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)		99,72G- <b>99,72G/</b>	99,72 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)		103,28G	103,28 G			
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,98G- <b>99G/</b>	99 G	1,04	1,04	
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		100,45G	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)		100,25G	100,25 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,71G- <b>98,74G/</b>	98,74 G	1,04	1,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		98,7G	98,15	G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		98,62G- <b>98,74G/</b>	98,68	G	1,24	1,24
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		100,5G	100,5	G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		98,7G	98,7	G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,72G- <b>95,87G/</b>	95,79	G	1,18	1,18
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		97,45G	97,45	G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		96,65G	96,65	G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		98,25G	98,25	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,3G	98,3	G	0,8	0,8
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,65G	97,65	G	0,9	0,9
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97G	97	G	1	1
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		101G	100,8	G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		99,95G	99,95	G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		100,5G	100,5	G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		98,75G	98,75	G	1,19	1,19
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,05G	99,05	G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,63G- <b>97,68G/</b>	97,66	G	1,03	1,03
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		98,6G	98,6	G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		98,18G- <b>98,39G/</b>	98,25	G	1,6	1,6
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		99,8G	99,4	G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,55G	99,55	G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,1G	99,1	G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,97G- <b>98,01G/</b>	98	G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,85G	98,85	G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,76G- <b>97,89G/</b>	97,83	G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		95,39G- <b>95,72G/</b>	95,49	G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,25G	99,7	G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,1G	99,55	G	0,31	0,31
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		99,1G- <b>99,54G/</b>	99,1	G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,45G- <b>97,52G/</b>	97,5	G	1,05	1,05
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,9G	98,9	G	0,74	0,74
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		98,3G	98,3	G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		96,55G- <b>96,86G/</b>	96,66	G	1,78	1,78
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		95,36G- <b>95,61G/</b>	95,5	G	1,41	1,41
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		92,58G- <b>92,78G/</b>	92,71	G	1,5	1,5
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,2G	98,2	G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		98,45G	98,45	G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,95G	99,8	G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,84G- <b>97,01G/</b>	96,92	G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		96,08G- <b>96,3G/</b>	96,18	G	1,4	1,4
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		98,75G	98,2	G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		94,83G- <b>95,12G/</b>	94,95	G	1,58	1,58
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,55G- <b>97,61G/</b>	97,59	G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		99G	99	G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		98,15G	98,15	G	0,98	0,98
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		95,49G- <b>95,72G/</b>	95,6	G	1,4	1,4
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		95,46G- <b>95,77G/</b>	95,59	G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		94,72G- <b>95,01G/</b>	94,84	G	1,58	1,58
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		99,9G	99,7	G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		98,5G	98,5	G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,75G	99,75	G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.09.30	18.09.	NLB3CX	DE000NLB3CX9	0 9/10%, v. 18.09.20(30), EO-IHS 20(21/30)		96,13G- <b>96,27G/</b>	96,22	G	1,31	1,31
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		98,8G	98,65	G	0,56	0,56
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,34G- <b>95,26G/</b>	95,39	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)		93,28G- <b>93,24G/</b>	93,38	G	1,29	1,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		92,65G- <b>92,76G/</b>	92,76	G	1,39	1,39
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		97,75G- <b>97,8G/</b>	97,75	G	0,58	0,58
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		91,87G- <b>92,06G/</b>	92,03	G	1,69	1,69
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	0 1/2%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombianl.01/20 v20(30)		98,29G- <b>98,88G/</b>	98,38	G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		99,35G	99,4	G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,34G- <b>96,41G/</b>	96,38	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)		97,4G	97,4	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)		98,34G- <b>98,84G/</b>	98,34	G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		96,45G	96,45	G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,48G- <b>95,67G/</b>	95,58	G	1,24	1,24
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		92,19G- <b>92,49G/</b>	92,32	G	1,57	1,57
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		93,24G- <b>93,49G/</b>	93,37	G	1,4	1,4
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,7G- <b>96,78G/</b>	96,75	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)		99G	98,55	G	0,43	0,43
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,24G- <b>96,32G/</b>	96,29	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)		98,25G	98,25	G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		97,7G	97,75	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)		98,5G	98,5	G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		93,87G- <b>94,02G/</b>	93,96	G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		97,05G	97,05	G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		92,61G- <b>92,83G/</b>	92,73	G	1,41	1,41
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,95G	98,45	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)		98,65G	98,3	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)		97,45G	97,55	G	0,26	0,26
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		94,17G- <b>94,16G/</b>	94,28	G	1,32	1,32
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		98,05G	98,1	G	0,78	0,78
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		98,05G	98,1	G	0,65	0,65
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)		97,47G- <b>97,66G/</b>	97,47	G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,84G- <b>97,82G/</b>	97,89	G	0,51	0,51
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		98,17G- <b>98,32G/</b>	98,28	G	1,15	1,15
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	99,87G- <b>99,86G/</b>	99,87	G	1,67	1,66
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)		99,7G- <b>99,7G/</b>	99,71	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)		99,66G- <b>99,65G/</b>	99,66	G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		101,17G- <b>101,75G/</b>	101,19	G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		99,7G- <b>99,69G/</b>	99,7	G	1,21	1,21
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)		99,58G- <b>99,57G/</b>	99,58	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)		99,51G- <b>99,51G/</b>	99,51	G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,86G- <b>101,19G/</b>	100,88	G	0,25	0,25
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)		99,63G- <b>99,63G/</b>	99,63	G	0,87	0,87
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		101,35G	101,35	G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		102,45G	102,45	G	0,98	0,98
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	0,19	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)		101,84G- <b>102,05G/</b>	101,88	G	1,76	1,76
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)		100,67G- <b>100,67G/</b>	100,68	G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		100,08G- <b>100,07G/</b>	100,09	G	0,99	0,99
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)		100,84G- <b>101,19G/</b>	100,85	G	0,25	0,25
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)		100G- <b>100,59G/</b>	100,04	G	0,39	0,39
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)		100,75G	100,7	G	1,33	1,33
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)		100,29G- <b>100,86G/</b>	100,32	G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,65G- <b>102,21G/</b>	101,68	G	0,4	0,4
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)		99,89G- <b>99,88G/</b>	99,89	G	0,43	0,43
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)		100,04G- <b>100,05G/</b>	100,05	G	1,4	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)		99,55G- <b>100,24G/</b>	99,61	G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,28G	100,29	G	0,14	0,14
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)		101,46G- <b>101,46G/</b>	101,46	G	1,3	1,3



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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		100,34G-/100,33G/	100,34	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)		104,55G	104,55	G	0,85	0,85
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		102,57G-/103,21G/	102,62	G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.02.20-14.02.21, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		102,81G-/103,51G/	102,88	G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		100,31G-/100,3G/	100,31	G	1,05	1,05
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,1499999999999999%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		100,32G-/100,3G/	100,32	G	1,1	1,1
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 3/4%, rat. v. 16.01.19-15.01.21, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		99,8G-/99,8G/	99,8	G	0,82	0,82
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)		101,94G-/101,94G-0-T			1,2	1,2
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)		100,39G-/100,39G/	100,39	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)		100G-/99,99G/	100	G	0,36	0,36
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)		101,8G-/101,81G/	101,81	G	1,78	1,78
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)		100,72G-/100,8G/	100,73	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)		101,2G	101,2	G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		100,33G-/100,32G/	100,33	G	1,05	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)		99,4G-/99,4G/	99,4	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-/99,29G/	99,3	G	1,36	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)		100,17G-/100,16G/	100,17	G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,1G	103,1	G	0,89	0,89
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	0,09	0,09
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	0,21	0,21
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,25G	101,25	G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		99,22G-/99,22G/	99,22	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)		100,09G-/100,09G/	100,09	G	0,32	0,32
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)		100,51G-/100,51G/	100,51	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)		99,89G-/99,91G/	99,88	G	1,91	1,91
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		101,71G-/101,7G/	101,7	G	1,28	1,28
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	100,84	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)		101,99G-/102,63G/	102,04	G	0,57	0,57
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,15G	101,15	G	0,28	0,28
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)		102,43G-/103,01G/	102,47	G	0,41	0,41
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)		101,77G-/102,42G/	101,8	G	0,27	0,27
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)		99,19G-/99,19G/	99,19	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)		100,07G-/100,07G/	100,07	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)		101,07G-/101,27G/	101,08	G	0,19	0,19
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)		100,13G-/100,13G/	100,13	G	0,29	0,29
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)		100,04G	100,04	G	0,28	0,28
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	100,3G-/100,3G/	100,3	G	0,21	0,21
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	99,76G-/99,76G/	99,76	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	100,71G-/100,71G/	100,72	G	1,91	1,91
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	100,49G-/100,49G-0,49	100,5	G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	98,8G-/98,86G/	98,84	G	1,63	1,63
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	100,09G-/100,09G/	100,09	G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	101,16G-/101,17G/	101,17	G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	101,78G-/101,87G/	101,84	G	1,77	1,77
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	103,11G-/103,23G/	103,18	G	1,6	1,6
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	101,21G-/101,22G/	101,22	G	0,16	0,16
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	100,73G-/100,82G/	100,73	G	0,19	0,19
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	101,39G-/101,48G/	101,39	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	101,37G-/101,44G/	101,37	G	0,18	0,18
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	96,46G-/96,57G/	96,53	G	1,62	1,62
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	0,045%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.22, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	88,16G	87,67	G	0,1	0,1
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	100,95G-/101,51G/	100,98	G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	102,2G-/102,92G/	102,29	G	0,67	0,67
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	100,98G-/101,06G/	100,99	G	0,19	0,19

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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1848	96,41G-/96,55G/	96,48	G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1,2%, rat. v. 18.02.18-17.02.31, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1851	102,11G-/102,83G/	102,19	G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	1%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1852	99,53G-/99,53G/	99,53	G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 4/5%, rat. v. 06.03.19-05.03.21, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1854	101,26G-/101,97G/	101,33	G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJD	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 9/10%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1962	101,41G-/101,52G/	101,42	G	0,2	0,2
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 3/4%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1947	101,26G-/101,37G/	101,27	G	0,19	0,19
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 7/10%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 29.09.15(23), FLR-Inh.Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1991	101,56G-/101,72G/	101,58	G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1974	101,55G-/101,69G/	101,56	G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.11.15(23), FLR-Inh.Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1984	101,26G-/101,4G/	101,28	G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	0 7/10%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 2018	99,22G-/99,22G/	99,22	G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2019	100,94G-/101,23G/	100,95	G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJD	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 09.11.20-08.02.21, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2008	101,26G-/101,44G/	101,28	G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.01.21	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2010	99,41G-/99,41G/-(ausgg)	99,41	G	1,87	1,86
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E		119G-/119G/	119	G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	101,31G	101,31	G	0,48	0,48
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	100,08G	100,08	G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJD	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	100,91G-/101,16G/	100,92	G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		118,15G-/118,07G/	118,15	G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	101,62G	101,62	G	0,47	0,47
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	99,31G-/99,31G/	99,31	G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	101,25G-/101,47G/	101,26	G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	99,38G-/99,37G/	99,38	G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	101G	101	G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,3999999999999999%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		99,46G-/99,46G/	99,46	G	1,46	1,46
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,88G-/101,18G/	100,9	G	0,24	0,24
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	zinsv. v. 05.04.20-04.04.21, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		97,19G	96,64	G	0,35	
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJD	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,49G-/99,49G/	99,49	G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		99,34G-/99,32G/	99,34	G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,15G	101,15	G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		102,58G-/103,23G/	102,63	G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		99,54G-/99,54G/	99,54	G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,11G-/100,12G/	100,12	G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,04G	100,04	G	0,29	0,29
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		99,9G	99,9	G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		100,62G	100,64	G	1,44	1,44
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJD	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.01.21-06.04.21, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,52G	102,62	G	0,55	0,55
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,09161%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		94,74-T	94,74	-T	0,19	0,19
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		100,44G-/100,44G/	100,44	G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		99,94G-/99,94G/	99,94	G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen		99,86G	99,88	G	0,57	0,57
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	106,2B-/105,2G/-6,2	105,25	G	2,16	2,16
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1748	106,085G	105,115	G	4,26	4,26
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 1831	103,45B-2,3bG-/102,3G/	102,5	G	2,38	2,38
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 2045	105,15G-/105,15G/	105	G	2,43	2,43
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	0,027%, zinsv. v. 17.07.20-17.01.21, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	88G	88	G	0,06	0,06
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	zinsv. v. 28.12.20-27.06.21, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6		89,67G	89,61	G	1,16	
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337	zinsv. v. 21.09.20-21.03.21, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31		88,72G	88,65	G	1,18	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	zinsv. v. 05.10.20-05.04.21, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41		82-T	82	-T	0,99	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 20.10.20-19.04.21, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	85,25-T	85,25	-T	1,65	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)		106,35G-/106,35G/	106	G	2,31	2,3
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			107,85B-/106,2G/-7,85	106	G	1,76	1,76
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0			107,6G	107,6	G	2,26	2,26
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v.	105,15G	105,1	G	5,1	5,1
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957		E v.	105,15G	105,1	G	5,1	5,1
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		920,92G-/926,03G/	915,64	G		
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen</b> 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		48,94G-/50,74G/	49,36	G	9,69	9,69
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0			98,75G-/98,63G/	98,45	G	5,04	5,04
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	102,7G	102,66	G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,59G	102,61	G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			105,28G	105,31	G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		102,165G	102,09	G	5,44	5,44
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)		102,54G	102,62	G	0,88	0,88
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		101,26G	101,27	G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,22G	101,225	G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			105,8G	105,8	G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			99,8G	100,045	G	0,95	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			108,36G	108,41	G		
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	<b>Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	18,7G	18,68	G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		95,95G	95,91	G	3,22	3,22
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)		104,309G	104,31	G	2,07	2,07
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)		101,28G	101,29	G	3,89	3,88
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,185G	100,19	G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863			106,25G	106,26	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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,58G	119,55 G			
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			138,53G	138,56 G			
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			120,55G	120,59 G			
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	106,27G	106,32 G			
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			104,955G	104,98 G			
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			123,39G	123,5 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			103,43G	103,44 G			
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			105,34G	105,3 G			
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			114,17G	114,16 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			121,53G	121,43 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,465G	100,465 G	-0,19		
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			105G	105,17 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			100,38G	100,4 G	-0,08		
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			105,64G	105,6 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,63G	102,61 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			114,39G	114,33 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792		<b>OMV AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		104,37G	104,393 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337				122,282G	122,879 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		104,193G	104,817 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			105,802G	106,422 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) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,56G	100,49 G			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010			101,19G	101,15 G			
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		189,59G	190,29 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433			104,56G	104,6 G			
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114			105,47G	105,47 G			
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197			105,03G	105,07 G			
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239			116,46G	116,64 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536			102,39G	102,38 G			
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676			109,71G	109,72 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224			111,45G	111,55 G	0,1	0,1	
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870			109,43G	109,43 G	0,06	0,06	
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147			106,1G	106,1 G			
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018			104,75G	104,75 G			
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318			105,85G	105,85 G			
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			109,87G	109,88 G			
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			107,695G	107,995 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			100,36G	100,38 G	-0,06		
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			102,32G	102,32 G	0,3	0,3	
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			112,05G	112,008 G	0,9	0,9	
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496			100,74G	100,749 G			
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			104,006G	104,108 G			
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			115,06G	115,09 G	0,11	0,11	
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			119,54G	119,6 G	1,33	1,33	

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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	<b>Orange S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		113,766G	114,094 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523		102,504G	102,556 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260		121,065G	121,665 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877		103,801G	104,129 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,28G	104,305 G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,76G	99,76 G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		96,1G	96,1 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		104,4G	103,99 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		103,035G	102,535 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		104,855G	105,005 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		104,9G	104,784 G		
Euro	1.000	28.04.21 28.04.26	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,15G	100,15 G	1,21	1,21
Euro	1.000		28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		113,9G	113,95 G			
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	<b>PepsiCo Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		125,69G	125,29 G	2,66	2,66
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		122,29G	122,82 G	2,64	2,64	
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		105,07G	105,12 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735		104,974G	104,902 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919		104,838G	104,821 G			
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617		109,651G	109,683 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	<b>Pernod-Ricard S.A.</b> <b>Bonds</b> 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		106,779G	106,684 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,8720000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		95,91G	96,04 G	3,57	3,56
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		86,45G	87,77 G	7,76	7,76
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		108,92G	109,09 G	3,15	3,15
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		S s	81,4G	82,12 G	7,38	7,38
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349		99,53G	99,61 G	2,76	2,76	
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182		99,71G	100,1 G	3,69	3,69	
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706		99,98G	100,7 G	4,75	4,75	
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444		S s	100,1G	100,13 G	2,32	2,31
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902		99,15G	99,27 G	2,56	2,56	
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) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		105,225G	105,245 G	0,05
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586	105,66G		105,645 G	0,22	0,22	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		106,725G	106,695 G	0,38	0,38
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			112,2G	112,16 G	0,43	0,43
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			105,735G	105,7 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,76G	101,72 G	0,28	0,28
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			111,57G	111,44 G	0,98	0,98
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			123,32G	122,64 G	2,26	2,26
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			126,32G	125,92 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			109,51G	109,61 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,13G	111,22 G	1,2	1,2
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			102,3G	102,28 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			102,255G	102,3 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			109,81G	109,79 G	1,23	1,23
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			117,81G	115,21 G	3,04	3,04
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			109,7G	109,59 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,16G	101,4 G	1,45	1,44
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,75G	102,75 G	6,25	6,23
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,35G	102 G	3,37	3,37
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		104,9G	104,91 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			108,29G	108,43 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			132,36G	132,42 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			108,71G	108,78 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			129,15G	129,19 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			100,64G	100,65 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			110G	110,1 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			107,39G	107,46 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			100,81G	100,82 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			122,39G	122,28 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			108,1G	108,23 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZJ	XS0841073793			112,83G	112,92 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			108,19G	108,21 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364			100,85G	100,83 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			110,02G	110,03 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			106,47G	106,46 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169		100,82G	100,59 G	-0,33		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528		108,9G	108,92 G			
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720		132,65G	132,47 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,36G	105,35 G	0,47	0,47
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		89,01G	89,01 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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	<b>Porr AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		103,01G	102,51 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		75,26G	74,01 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	1.000	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)		101,29G	101,295 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,776G	101,76 G		
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,788G	100,77 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,835G	100,77 G	0,09	0,09
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		96,1G-6,1-6,1	96,1 G	6,53	6,52
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd.</b> <b>Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		105,75G	105,755 G	2,23	2,23
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M.</b> <b>Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		89G-90,2	89 G	13,91	13,83
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,4G	104,42 G		
Euro	1.000	<b>12.04.21</b>	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/10%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21)	S s	100,045G	100,036 G		
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	0,05%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)		98,081G	98,083 G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	0,034%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		97,563G	97,592 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,765G	101,81 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		100,75G	100,76 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153	0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,44G	100,46 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		105,35G	105,334 G	0,61	0,61
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737	0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22)		100,59G	100,59 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		102,775G	102,79 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		104,69G	104,72 G	0,5	0,5
Euro	100.000	<b>12.07.21</b>	12.07.	A19XGP	FR0013322120	0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21)		100,177G	100,184 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744	1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		101,725G	101,73 G	0,02	0,02
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)		100,455G	100,48 G	0,04	0,04
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)		102,67G	102,71 G	0,67	0,67
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)		100,168G	100,19 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		105,197G	105,233 G	0,49	0,49
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)		101,251G	101,245 G	0,19	0,19
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)		105,829G	105,896 G	0,62	0,62
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	<b>RCI Banque S.A.</b> <b>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)		101,405G	101,559 G	2,45	2,45
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,33G	104,26 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		100,205G	100,215 G	0,9	0,9

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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	<b>Renault S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,91G	98,01 G	1,45	1,45
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		99,284G	99,453 G	1,23	1,22
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)		100,375G	100,4 G	0,41	0,41
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		101,746G	101,94 G	2,03	2,03
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)		98,624G	98,627 G	1,57	1,57
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)		95,13G	95,155 G	1,9	1,9
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		100,674G	100,638 G	1,87	1,87
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		100,443G	100,527 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,63G	113,64 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	101,23 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>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)		110,652G	110,976 G	4,01	4,01
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		102,433G	102,054 G	1,33	1,33
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		103,548G	103,461 G	2,04	2,04
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		140,02G	140,25 G	0,65	0,65
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,015G	107,025 G		
Euro	100.000	<b>24.05.21</b>	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,725G	100,71 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,65G	119,64 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,89G	134,31 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,715G	101,709 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,26G	104,27 G		
Euro	1.000	<b>04.03.21</b>	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,915G	100,94 G		
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		112,131G	112,22 G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,11G	106,11 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	112,2G	112,2 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		108,93G	109,19 G	0,9	0,9
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		109,27G	109,6 G	1,4	1,4
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		114,12G	114,81 G	2,36	2,36
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		110,78G	110,89 G	0,47	0,47
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		122,01G	122,67 G	2,12	2,12
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		122G	122,72 G	2,13	2,12
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,01G	111,1 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110G	109,89 G	0,22	0,22



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		103,9G	104,84 G	2,38	2,38
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		101,32G	101,73 G	1,22	1,22
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		103,96G	104,55 G	1,61	1,61
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		112,9G	114,16 G	2,73	2,73
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		110,28G	110,5 G	0,7	0,7
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		118,82G	119,3 G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		106,37G	106,59 G	0,89	0,89
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		118,52G	119,11 G	1,9	1,9
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		134,16G	135,14 G	2,85	2,85
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		105,85G	106,27 G	1,52	1,52
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		112,47G	112,69 G	1,26	1,26
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		123,84G	124,6 G	2,48	2,48
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		113,39G	113,43 G	5,59	5,59
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	105,41G	105,41 G	4,81	4,8
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Bonds</b> 7,049999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		107,82G	107,89 G	5,76	5,76
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		115,87G	116 G	5,67	5,67
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		108,055G	108,132 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)		100,67G	100,735 G	0,28	0,28
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,09G	100,91 G	0,61	0,61
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		109,77G	110,04 G	1,6	1,6
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		101,756G	101,646 G	1,53	1,53
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)		103,5-T	103,52 -T		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		107,035G	106,93 G	1,04	1,04
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,65G	115,61 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		61G	61,001 G	13,02	13,02
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,775G	102,77 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)		109,03G	109,08 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	101,635G	101,64 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	106,179G	106,212 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	112,717G	112,79 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	127,51G	127,432 G	0,24	0,24
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)		107,175G	107,21 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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		100,54G	100,55 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038		107,79G	107,87 G			
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777		101,31G	101,31 G			
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801		110,71G	110,79 G			
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836		100,337G	100,336 G	-0,28		
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844		106,65G	106,64 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851		115,13G	115,14 G	0,09	0,09	
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)		100,46G	100,48 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)		102,825G	102,9 G	0,06	0,06
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)		100,066G	100,066 G	-0,41	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		100,539G	100,56 G	-0,23	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584		101,518G	101,542 G			
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667		103,066G	103,089 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0		100,587G	100,582 G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8		103,571G	103,601 G			
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5		109,177G	109,241 G			
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3		115,55G	115,642 G	0,09	0,09	
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)		102,57G	102,57 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34		110,91G	110,95 G			
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5		104,78G	104,84 G			
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5		105,752G	105,796 G			
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3		112,147G	112,201 G	0,05	0,05	
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		102,51G	102,51 G	0,73	0,73
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812		105,76G	105,86 G	1,07	1,07	
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208		109,5G	109,7 G	2,25	2,24	
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136		116,14G	116,5 G	3,5	3,5	
Euro	1.000	<b>11.05.21</b>	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)		100,27G	100,28 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)		105,985G	106,515 G	1,43	1,43
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699		100,882G	100,858 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7		103,51G	103,675 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5		106,887G	106,813 G	1,69	1,69	
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0		110G	110,299 G	1,97	1,97	
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)		104,195G	104,235 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		154,44G	154,69 G	0,4	0,4

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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		119,19G	119,67 G	2,63	2,63	
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196		112,35G	112,81 G	2,35	2,35		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		98,885G	98,885 G	4,35	4,34	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3		102,01G	102,26 G	3,54	3,54		
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		102,696G	102,957 G			
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		86,5G	88,2 -T	6,86	6,86	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		94,041G	94,041 G	6,56	6,55	
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		120,33G	119,89 G	2,89	2,89	
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31		110,47G	110,29 G	0,78	0,78		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		103,19G	103,19 G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083		109G	109,04 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238		102,42G	102,42 G				
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584		105,32G	105,41 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323		101,815G	101,84 G				
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045		109,71G	109,77 G				
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733		100,385G	100,405 G				
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041		113,94G	113,95 G				
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140		110,23G	110,22 G				
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332		101,535G	101,535 G				
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730		110,7G	110,63 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118		117,72G	117,64 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144		104,31G	104,31 G				
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130		102,462G	102,44 G				
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853		110,965G	110,878 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626		101,09G	101,09 G				
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276		102,73G	102,69 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433		102,49G	102,16 G	0,73	0,73		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811		<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>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)		101,745G	101,745 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033			107,45G	107,445 G			
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	113,099G		113,238 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	100,33G		100,335 G				
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	121,99G		122,01 G				
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	102,32G		102,33 G				
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	100,54G		99,55 G	-0,26			
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	104,65G		104,65 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	100,77G		100,77 G	-0,15			
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	100,565G		100,541 G				
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	101,558G		101,558 G				
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	102,714G		102,751 G				
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	100,174G		100,206 G	-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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,689G	100,695 G	-0,19	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621		101,347G	101,348 G			
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894		104,31G	104,347 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692		101,742G	101,757 G			
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775		107,06G	106,06 G			
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858		112,239G	112,358 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932		124,021G	124,534 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	<b>Sixt Leasing SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,234G	99,7 G	1,32	1,31
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	<b>Sixt SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,036G	102,5 G	1,21	1,21
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	<b>Sixt SE</b> <b>Anleihen</b> 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022) 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,61G	100,71 G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0		100,709G	100,72 G	1,27	1,26	
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,74G	100,69 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	<b>SLM Solutions Group AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld v.17(22)		86G	84 G	12,78	12,78
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	<b>Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,535G	105,855 G	0,54	0,54
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23) 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		102,35G	102,34 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034		100,11G	100,11 G			
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050		101,205G	101,22 G			
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281		106,08G	106,24 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441		103,665G	103,71 G	0,06	0,06	
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,95G	104,03 G	4,76	4,76
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	<b>Société Générale SFH S.A.</b> <b>OHM</b> 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26) 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		104,675G	104,731 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496		102,005G	102,022 G			
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	<b>Sodexo S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		103,15G	103,19 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656		105,5G	105,52 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	<b>SoftBank Group Corp.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		103,966G	103,782 G	2,21	2,2
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864		106,889G	106,768 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,535G	101,55 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	109,44G	109,43 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Str Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,815G	101,844 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	101,4G	101,4 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	100,93G	100,93 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7		R 4	101,15G	101,15 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	101,33G	101,33 G	0,02	0,02
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	100,62G	100,62 G	0,26	0,26
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413		S 519	100,58G	100,58 G	0,07	0,07
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		S 520	100,88G	100,88 G	0,16	0,16
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		S 522	100,1G	100,1 G	0,37	0,37
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9		S 521	100,44G	100,44 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	104,88G	104,88 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld v.v.2015(2022)		101,14G	100,76 G	0,81	0,81
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,97G	104,975 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		112,41G	112,74 G	5,86	5,86
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,25G	101,25 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,625G	102,66 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			102,374G	102,338 G	0,51	0,51
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,5619999999999998%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		79G	79,5 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,28G	104,32 G		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			110,18G	110,27 G	0,25	0,25
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			120,04G	120,05 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			106,695G	106,71 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			101,46G	101,475 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			107,97G	107,975 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			108,05G	108,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			101,371G	101,275 G	0,37	0,37
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	102,37 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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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)		102,85G	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)		103,545G	103,52	G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		104,255G	104,56	G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		105,036G	105,077	G	0,58	0,58
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)		101,025G	101,26	G	5,73	5,72
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,66G	102,57	G	1,84	1,84
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,39G	102,38	G	4,55	4,55
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,55G	105,61	G	4,4	4,39
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)		138,74G	141,055	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)		106,64G	107,08	G	1,93	1,93
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)		107,07G	107,11	G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,89G	115,01	G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		111,49G	111,69	G	7,29	7,28
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		100,639G	100,68	G	3,75	3,74
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)		147,74G	147,59	G	2,97	2,97
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)		106,001G	106,069	G	1,62	1,62
Euro	1.000	01.03.21	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)		100,1G	100,09	G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		105,375G	105,375	G	0,15	0,15
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)		103,97G	103,98	G	1,12	1,12
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)		114,86G	114,84	G	0,51	0,51
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,19G	101,18	G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,73G	107,78	G		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110	1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		106,9G	106,99	G	0,01	0,01
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,58G	106,59	G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		116,44G	116,47	G	0,18	0,18
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		110,8G	110,8	G	0,16	0,16
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,72G	107,83	G	0,16	0,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b>		108,545G	108,48 G		
Euro	100.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		100,825G	100,83 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,155G	101,17 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		103,325G	103,315 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		123,13G	123,14 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		106,96G	106,96 G	0,14	0,14
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		112,39G	112,34 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>		101,788G	101,979 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.)		102,832G	103,219 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		108,643G	109,198 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.)		112,522G	113,014 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.)		103,727G	104,261 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.)		109,096G	109,458 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b>		159,34G	159,61 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b>		105,065G	105,07 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263	4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,98G	102,995 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		111,69G	111,7 G		
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b>		118,88G	119 G		
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		114,5G	114,53 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b>		105,93G	105,93 G		
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		121,96G	122,41 G	0,4	0,4
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)		112,74G	112,75 G	0,24	0,24
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)		122,27G	122,34 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		110,02G	110,03 G	0,02	0,02
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)		103,91G	103,988 G		
Euro	1.000	<b>04.06.21</b>	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		100,175G	100,17 G	0,42	0,42
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)		111,36G	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)		106,89G	107,36 G	0,14	0,14
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)		117,67G	117,68 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b>		105,185G	105,21 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		105,589G	106,103 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>		101,45G	101,1 G	6	5,98
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		103,76G	103,77 G	4,43	4,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		1106,47G	1.080,005 G		
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)		101,89G	101,89 G	1,72	1,72
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)		96,63G	96,29 G	3,85	3,85
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)		101,905G	101,915 G		
Euro	1.000	08.03.21	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)		100,052G	100,053 G	-0,35	
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)		108,44G	108,44 G	0,74	0,74
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,48G	107,42 G	0,89	0,89
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		109,47G	109,39 G	0,47	0,47
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,95G	104,94 G	0,25	0,25
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,1G	108,09 G	0,29	0,29
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,12G	110 G	0,72	0,72
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,722G	104,729 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,87G	111,17 G	0,17	0,17
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	101,061G	101,078 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)		103,71G	103,81 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		125,42G	125,85 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		112,72G	113,06 G	0,34	0,34
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)		103,08G	103,16 G	0,44	0,44
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,15G	100,27 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,285G	105,375 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)		102,43G	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)		103,98G	104,44 G	0,42	0,42
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,46G	113,67 G	0,16	0,16
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,72G	100,73 G	2,44	2,43
US\$	1.000	26.01.22	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,96G	112,95 G	1,59	1,59
US\$	1.000	24.01.27	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,44G	105,46 G	0,43	0,43
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,4G	106,42 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		103,24G	103,43 G	0,37	0,37
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,2G	102,44 G	4,51	4,51
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,14G	100,17 G	5,13	5,13
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		131,37G	131,41 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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		102,795G	102,72 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815		110,67G	110,65 G				
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125		103,68G	103,68 G				
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209		101,9G	101,925 G				
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107		103,148G	103,166 G				
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814		109,483G	109,505 G				
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905		126,281G	125,993 G				
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,07G	103,99 G	0,61	0,61	
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			
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	1.000	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) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		101,37G	101,48 G	2,15	2,15	
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757		99,51G	99,51 G	5,41	5,38		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2		100,11G	100,03 G	1,28	1,27		
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8		101,958G	102,21 G	2,21	2,21		
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1		100,49G	100,745 G	1,64	1,64		
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)		100,935G	100,94 G	1,27	1,27	
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) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		118,3G	118,29 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768		101,725G	101,73 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) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,43G	101,435 G	0,08	0,08	
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819		105,88G	105,88 G				
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770		106,86G	106,88 G				
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267		113,53G	113,5 G				
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285		103,31G	103,32 G				
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525		112,03G	111,99 G				
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501		105,27G	105,27 G				
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280		102,065G	102,07 G				
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411		115,16G	115,16 G				
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679		114,25G	114,25 G				
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662		103,19G	103,2 G	0,54			0,54
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136		105,48G	105,51 G	0,65			0,65
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674		104,943G	104,987 G	0,03			0,03
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245		116,73G	116,55 G	0,57			0,57
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)		117,38G			117,47 G
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	105,83G		105,75 G				
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)		104,348G	104,563 G			
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164		S s	104,365G	104,607 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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	<b>Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	112,712G	113,123 G					
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931							2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)	98,515G	98,79 G
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822							2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)	106,518G	106,897 G
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480							1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	102,696G	102,941 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)		103,54G	103,54 G	0,46	0,46			
£	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)		101,26G	101,25 G	0,26	0,26			
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521							1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)	100,21G	100,2 G
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763							1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	100,855G	100,83 G
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393							0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	101,425G	101,445 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)		102,338G	102,361 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)		114,8G	114,61 G	1,02	1,02			
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)		102,12G	102,16 G	0,56	0,56			
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)		100,88G	100,89 G	0,06	0,06			
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577							3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	105,72G	105,74 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		102,81G	102,185 G	5,66	5,62			
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)		105,76G	106,05 G	3,14	3,14			
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.)		90,828G	89,696 G					
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBUE	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		99,5G	99,5 G	3,54	3,54			
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)		105,54G	105,555 G					
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980							1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)	100,485G	100,49 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)		103,64G	103,65 G					
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351							2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)	106,83G	106,9 G
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		109,73G	109,81 G	1,02	1,02			
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		103,04G	103,06 G	0,63	0,63			
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253							2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)	106,79G	106,78 G
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118							1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	104,97G	105,03 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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970	0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21)		100,017G	100,07 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988	1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		103,3G	103,373 G	0,41	0,41
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996	1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		106,96G	106,87 G	1,13	1,13
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002	2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)		110,07G	109,84 G	1,58	1,58
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404	1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		105,38G	105,31 G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,3G	100,31 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106G	106 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338	1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,48G	102,58 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,81G	103,8 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270	1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		103,86G	103,87 G	0,94	0,94
						<b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b>					
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25)		102,721G	102,72 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172	1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		113,23G	113,277 G		
						<b>Unilever Finance Netherlands B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,45G	102,455 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156	1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,53G	108,54 G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977	0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		101,435G	101,415 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603	1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,57G	106,59 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490	1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103G	103,005 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,845G	100,835 G		
						<b>UNIQA Insurance Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b>					
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		122,262G	122,826 G	4,51	4,51
						<b>United Parcel Service Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,59G	101,6 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		115,84G	115,78 G	0,15	0,15
						<b>V.F. Corp.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,95G	101,945 G		
						<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		132,49G	133,08 G	3,51	3,51
						<b>Valéo S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,231G	103,347 G	0,75	0,75
						<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		118,12G	118,13 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,095G	101,125 G		
						<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		108,31G	108,154 G	2,71	2,71
						<b>VEDES AG</b> <b>Anleihen</b>					
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		100,5G	100,5 G	4,7	4,69
						<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		170,03G	169,75 G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		107,26G	107,235 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)		101,224G	101,276 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)		100,89G	100,892 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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		108,91G	108,91 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)		110,2G	110,19 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		103,5G	103,69 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		114,831G	114,884 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		102,91G	102,91 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.)		101,624G	102,006 G		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	124,63G	125,51 G	4,65	4,65
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)		99,75G	99,98 G	1,15	1,15
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)		104,57G	104,58 G	0,73	0,73
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)		108,58G	109,15 G	2,29	2,29
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)		116,67G	114,55 G	3,19	3,19
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		104,05G	104,07 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		109,18G	109,35 G	0,19	0,19
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,49G	116,59 G	1,34	1,34
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		131,19G	130,95 G	2,85	2,85
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		121,47G	121,1 G	2,56	2,56
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,97G	110,14 G	0,95	0,95
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)		101,745G	101,725 G	1,22	1,22
Euro	100.000	<b>26.05.21</b>	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,27G	100,29 G	0,01	0,01
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,63G	109,65 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,41G	103,42 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,301G	100,289 G	-0,21	
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)		102,744G	102,799 G		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		106,67G	106,66 G	0,27	0,27
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,835G	107,83 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)		111,93G-/111,89G/	111,94 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	101,835G	101,845 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S s	100,955G-/100,955G/	100,95 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)		105,025G-/105,035G/	105,04 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		112,07G-/112,08G/	112,14 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,525G	100,55 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		108,89G	108,83 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,45G	105,556 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)		114,19G	114,214 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		128,27G	128,288 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,925G	104,935 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)		108,55G	108,53 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,281G	105,351 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)		112,04G	111,997 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		122,17G	122,02 G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,37G	103,33 G	0,5	0,5
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,795G	104,795 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)		117,9G	118,48 G	3,26	3,26
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>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)		103,049G	103,645 G	2,53	2,52
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)		104,808G	105,275 G	2,83	2,83
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)		103,783G	104,1 G	2,96	2,96
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)		113,882G	114,245 G	3,62	3,62
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		101,5G	101,5 G	0,96	0,96
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,25G	101,25 G	0,57	0,57
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,31G	103,23 G	1,1	1,1
Euro	100.000	<b>15.06.21</b>	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>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)		100,122G	100,123 G	-0,29	
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)		100,331G	100,313 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)		101,679G	101,67 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,603G	101,641 G	0,09	0,09
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	105,099 G	0,22	0,22
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480	0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21)		100,575G	100,577 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)		103,735G	103,795 G	0,15	0,15
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140	0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		100,581G	100,555 G		
Euro	100.000	<b>15.02.21</b>	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,287%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,065G	100,066 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,775G	100,795 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)		103,463G	103,527 G	0,11	0,11
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		110,495G	110,73 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,85G	100,854 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)		104,86G	104,925 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		112,063G	112,091 G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,38G	105,325 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,71G	111,81 G	0,21	0,21
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)		100,144G	100,149 G		
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211	0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		101,832G	101,829 G	0,06	0,06
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	105,01G	105,07 G	1,04	1,04
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Floating Rate Notes</b> 1,0369999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,709G	103,706 G	0,07	0,07
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		104,565G	105,09 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.)		112,921G	113,698 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.)		102,295G	102,541 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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>		107,55G	108,349 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		109,609G	109,671 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		100,378G	100,398 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		110,689G	111,306 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		101,025G	101,51 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206541366	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		105,645G	106,43 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		105,438G	105,907 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		108,522G	109,398 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b>		127,86G	127,92 G	0,88	0,88
Euro	1.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,42G	100,445 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		109,99 G	109,99 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		101,435G	101,72 G	0,16	0,16
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		103,551G	103,659 G	0,4	0,4
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		106,5G	106,458 G	0,67	0,67
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		100,22G	100,247 G		
Euro	100.000	<b>30.03.21</b>	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b>		100,175G	100,175 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		103,11G	103,13 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		109,4G	109,5 G	0,34	0,34
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		116,116G	116,253 G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		125,131G	125,321 G	0,61	0,61
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		143,614G	143,74 G	1,36	1,36
Euro	100.000	<b>06.07.21</b>	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b>		100,137G	100,137 G	-0,29	
						zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b>		102,63G	102,64 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		103,915G	103,935 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		107,565G	107,615 G		0,1
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		100,08G	100,093 G	-0,03	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,167G	100,208 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		104,6G	104,75 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		103,06G	103,095 G	0,17	0,17
Euro	1.000	<b>16.02.21</b>	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		100,065G	100,067 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		102,049G	102,038 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		106,225G	106,41 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		100,803G	100,765 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		106,128G	106,286 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		99,849G	99,899 G	0,52	0,52
Euro	1.000	<b>18.05.21</b>	18.MN	A181L5	XS1409634612	<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b>		101,005G	100,99 G	0,3	0,3
						3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b>	S s	103,785G	103,753 G	1,03	1,03
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1		103,91G	104,01 G	0,89	0,88
						2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)					
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b>	S s	100,498G	100,496 G	-0,26	
						zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,47G	101,48 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	107,93G	108,06 G	0,03	0,03
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)		105,27G-/105,28G/	105,36 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		106,98G	107 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	102,37G	102,37 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)		100,94G	100,975 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)		110,15G	110,14 G	0,06	0,06
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	105,55G-/105,54G/	105,62 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	102,56G	102,55 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	109,36G	109,42 G	0,15	0,15
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	107,81G	107,955 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	116,429G	116,485 G	0,31	0,31
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	129,05G	129,03 G	0,92	0,92
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)		102,905G	102,925 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)		103,43G	103,44 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)		106,77G	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	103,118G	103,144 G	0,06	0,06
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	105,89G	105,86 G	0,37	0,37
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	102,215G	102,163 G	0,24	0,24
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	105,77G	105,715 G	0,68	0,68
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)		100,61G	100,62 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)		103,29G	103,344 G	0,13	0,13
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)		111,26G	111,04 G	0,96	0,96
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	107,9G	107,967 G	0,03	0,03
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.)		103,226G	103,245 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)		100G	100 G	7,12	7,1
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)		106,87G	106,86 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		103,845G	103,91 G	0,49	0,49
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)		100,165G	100,168 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)		106,04G	106,24 G	0,32	0,32
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,38G	103,38 G	0,6	0,6
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,19G	113,05 G	1,78	1,78
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		108,98G	109,17 G	0,28	0,28
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		112,84G	112,86 G	1,12	1,12
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,15G	109,11 G	0,76	0,75
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,97G	107,87 G	1,01	1,01
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)		121,7G	121,2 G	3,35	3,35
Euro	1.000	<b>16.02.21</b>	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)		100,105G	100,11 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 13.01.2021	Einheitspreis 12.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	02.05.24 04.06.25	02.05. 04.06.	A19Z04 A28XZ9	AT0000A20F93 AT0000A2GLA0	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		104,406G 106,466G	104,412 G 106,424 G	0,64 1,23	0,64 1,23
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)		104,442G	104,376 G	0,74	0,74
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		7,201G	7,201 G	13,56	13,56
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	26.05.25 19.05.22 22.11.27	26.05. 19.05. 22.11.	A1905C A1Z1P4 A28XCT	XS1823518730 XS1234248919 XS2176534795	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	104,855G 101,385G 104,728G	104,861 G 101,385 G 104,585 G	0,06	0,06
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)		113,25G	112,86 G	4,34	4,34
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.25 14.09.26	28.11. 14.09.	WBP0A3 WBP0A5	DE000WBP0A38 DE000WBP0A53	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG 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 R 6	104,24G 105,124G	104,277 G 105,163 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		102,36G	102,34 G	3,72	3,72
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,64G	100,72 G	4,79	4,79
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	<b>Zalando SE Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		132,668G	131,29 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	<b>ZF Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,124G	101,299 G	2,73	2,73
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,685G	102,81 G	1,54	1,54



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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 0,05	20.05.20		554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG 1&1 Drillisch AG	1	21,25 G	21,18G	21,74	20,32
1	US\$ 5,76	US\$ 5,88	13.02.20		851745	US88579Y1010	3M Co. 3M Co.	1	136,1 G	137G	142,66	136,1
1	DKK50	DKK50	24.03.20		861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.954,5 G	1997G	1.997	1.834
1	Euro 2,1	0			540811	DE0005408116	Aareal Bank AG Aareal Bank AG	1	20,3 G	20,44G-0,2	20,98	19,25
1	skr 5 5	skr 5,5 7,5	09.04.20		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ] Volvo (publ), AB	1	21,1	21,35G	21,35	19,34
1	sfrs 0,8	sfrs 0,8	30.03.20		919730	CH0012221716	ABB Ltd. ABB Ltd.	1		(ausg)		
1	US\$ 1,64	US\$ 1,53	14.04.20		850103	US0028241000	Abbott Laboratories Abbott Laboratories	1	91,02 G	88,96G	91,02	88,83
1	US\$ 1,6	US\$ 3,36	15.04.20		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC Accenture PLC	1	213,85 G	(exD)-211,3G	216,35	208,9
1	Euro 1,05	Euro 1,05	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A. ACCOR S.A.	1	30,07	29,77G	30,11	29
1	US\$ 0,37	US\$ 0,41	14.04.20		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Activision Blizzard Inc.	1	74,77 G	73,1G	75,86	71,85
1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V. ad pepper media Intl N.V.	1	4,92 G	4,9G	5,05	4,86
1	Euro 3,35	0			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG adidas AG	1	292,3 G	287,5G-7,8-9,2	297,8	287,5
1	Euro 0,75	Euro 0,75	11.06.20		A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A. ADLER Group S.A.	1	26,26 G	26,2G	28,84	26,2
1	0	0			500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG ADLER Real Estate AG	1	12,48 G	12,4G	12,64	12,4
1	0	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE ADVA Optical Networking SE	1	8,23	8,3G-8,32-8,49	8,49	7
12					863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Advanced Micro Devices Inc.	1	78,19	78,25G-8,67-8,43	80,6	74,15
1					A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V. Adyen N.V.	1	1.754 G	1768,5G	1.910	1.742
1	Euro 0,29	Euro 0,37	23.08.19		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V. AEGON N.V.	1	3,5 G	3,508G	3,56	3,21
1	Euro 6,93	Euro 7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A. Aena SME S.A.	1	138,7 G	139,9G	141,6	137,9
1	US\$ 1,12	US\$ 0,33	16.02.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc. AFLAC Inc.	1	36,49 G	37,725G-7,96	37,96	35,07
1	Euro 2,2	Euro 5,3	02.06.20		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV AGEAS SA/NV	1	45,79 G	46,04G	46,16	43,8
1	US\$ 0,67	US\$ 0,73	30.03.20		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Agilent Technologies Inc.	1	105,34 G	103,9G	105,34	96,48
1	US\$ 0,63	US\$ 0,75	29.05.20		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Agnico Eagle Mines Ltd.	1	57,4 G	57,59G	62,33	57,4
1	CNY 0,1	H\$ 0,05	28.05.20		A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd. Air China Ltd.	1	0,6 G	0,602G	0,62	0,58
1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A. Air France-KLM S.A.	1	4,77 G	4,955G	5,35	4,76
1	Euro 1,65	0			938914	NL0000235190	Airbus SE Airbus SE	1	89,56	90G	93,84	89,19
1	0	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE AIXTRON SE	1	14,66 G	14,36G-4,61	14,86	14,19

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	83,89 G	83,03G	86,2	82,67
1	Euro 1,9	Euro 0,43	23.10.20		A2PB32	NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1	91,96 G	89,78G	91,96	87,32
1					A2ASZ7	US0138721065	Akzo Nobel N.V. Alcoa Corp.	1	20,03 G	20,35G	20,44	18,62
4					A117ME	US01609W1027	Alcoa Corp. Alibaba Group Holding Ltd.	1	187,8	187,4G-8-94,8	194,8	180
10					A0CBCK	US02043Q1076	Alibaba Group Holding Ltd. Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	128,18 G	134,1G	134,1	102,92
1					A14Y6F	US02079K3059	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc.	1	1.445 G	1427G	1.470,4	1.389
1					A14Y6H	US02079K1079	Alphabet Inc. Alstom S.A.	1	1.455 G	1432,2G	1.479	1.385,2
4	Euro 0,35	Euro 5,5	15.07.19		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A. alstria office REIT-AG	1	47,02 G	47,2G	48,52	46,72
1	Euro 0,52	Euro 0,53	30.09.20		A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG Altria Group Inc.	1	14,07 G	14,23G	14,7	14,07
1	US\$ 3,28	US\$ 3,4	24.03.20		200417	US02209S1033	Altria Group Inc. AMADEUS FIRE AG	1	34,01 G	33,515G	34,16	32,86
1	Euro 4,66	0			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG Amadeus IT Group S.A.	1	123 G	124,2G	125,4	116,4
1	Euro 1,18	Euro 0,56	15.01.20		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Amazon.com Inc.	1	56,28 G	57,46G	59,78	56,28
1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc. American Airlines Group Inc.	1	2.574	2570,5G-2,5	2.669,5	2.556
1	US\$ 0,4	US\$ 0,1	04.02.20		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc. American Electric Power Co. Inc.	1	12,29 G	12,508G	13	12,22
1	US\$ 2,71	US\$ 2,84	07.02.20		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc. American Express Co.	1	64,51 G	63,55G	67,76	63,55
1	US\$ 1,64	US\$ 1,72	02.04.20		850226	US0258161092	American Express Co. American International Group Inc.	1	99,37 G	99,46G	100,32	96
1	US\$ 1,28	US\$ 1,28	13.03.20		A0X88Z	US0268747849	American International Grp Inc Amgen Inc.	1	33,02 G	33,46G	33,46	30,19
4	US\$ 5,95	US\$ 6,56	15.05.20		867900	US0311621009	Amgen Inc. Analog Devices Inc.	1	195,74	193,16G	195,74	184
11	US\$ 2,4	US\$ 0,62	03.12.20		862485	US0326541051	Analog Devices Inc. Andritz AG	1	129,74 G	129,94G	129,94	118,72
1	Euro 1,55	Euro 0,5	09.07.20		632305	AT0000730007	Andritz AG Anglo American PLC	1	38,36 G	39,3G	39,3	36,72
1	US\$ 1,09	US\$ 0,28	20.08.20		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC Anglogold Ashanti Ltd.	1	30,65 G	30,845G	31,41	28,01
1	US\$ 0,07	US\$ 0,09	12.03.20		915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. Apache Corp.	1	18,95 G	18,9G	20,8	18,6
1	US\$ 0,33	US\$ 0,03	21.01.21		857530	US0374111054	Apache Corp. Aperam S.A.	1	14,91	15,268G-5,218	15,27	11,7
1	Euro 1,75	Euro 1,75	02.03.20		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A. Aphria Inc.	1	36,79 G	37,27G	37,53	33,85
6					A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc. Apple Inc.	1	7,41 G	7,801G-7,989	7,99	5,77
10	US\$ 3,18	US\$ 0,2	06.11.20		865985	US0378331005	Apple Inc. ArcelorMittal S.A.	1	105,1	105,82G-6,38-6,48-6,68-6,58-6,56	109,38	103,8
1	US\$ 0,2	0			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Archer Daniels Midland Company	1	20,25 G	20,19G	20,77	18,95
7	US\$ 1,42	US\$ 0,72	18.08.20		854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	1	42,64 G	41,95G	43	40,52

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,2 0,06 +	US\$ 1,6	13.03.20		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp.	1	13,72 G	13,65G	13,72	13,26
1	Euro 0,07	Euro 0,25	27.06.19		A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA Aroundtown SA	1	5,86	5,85G-5,962	6,13	5,73
1	Euro 2,4	Euro 1,2	02.11.20		A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V. ASML Holding N.V.	1	412,85 G	416,9G-23,25	423,25	398,7
1	Euro 0,5	Euro 0,5	24.05.21	030	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,36 G	14,455G	14,54	13,85
4					A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Aston Martin Lagonda Global Ho	1	19,35 G	19,058G	21,98	18,52
1	£ 2,18	£ 0,7	13.08.20		886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC	1	83,08	83,2G-3,71-3,74-3,98-3,84	84,9	81,8
4	Euro 0,6	Euro 0,25	28.07.20		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG AT&S Austria Techn.&Systemt.AG	1	27,1 G	27,6G	28,35	26,05
1	US\$ 2,08	US\$ 0,52	08.01.21		A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc. AT & T Inc.	1	23,66 G	23,465G	24,45	23,45
1	Euro 1,22	Euro 0,9	20.05.19	033	913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A. Atlantia S.p.A.	1	13,8 G	13,895G	14,61	13,8
1		skr 3,5	27.11.20		A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB Atlas Copco AB	1	46,54	46,43G-6,33-6,55-6,48-6,5-6,32-6	46,55	41,78
1	Euro 1,4 2,6 +	Euro 2,55	29.05.20		510440	DE0005104400	ATOSS Software AG ATOSS Software AG	1	157 G	159G	163	156,5
1	Euro 0,2	0			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG Aumann AG	1	14,7	14,62G	14,7	11,5
10	<b>Euro 1,3</b> *	Euro 1,25	<b>11.02.21*</b>		676650	DE0006766504	Aurubis AG Aurubis AG	1	65,7 G	65,22G-5-5,18-5,02	68,68	64,22
1					869964	US0527691069	Autodesk Inc. Autodesk Inc.	1	261,2 G	262,25G	262,25	241,75
1	Euro 1,34	Euro 2,16	11.05.20		855705	FR0000120628	AXA S.A. AXA S.A.	1	20,19 G	20,18G-0,095-0,1	20,61	19,48
1					A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. Baidu Inc.	1	198	198,2G	210	164,4
1	US\$ 0,72	US\$ 0,54	22.05.20		A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co. Baker Hughes Co.	1	18,45 G	18,694G	18,69	16,85
1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Ballard Power Systems Inc.	1	28,14	29,91G-30,2-0,6-0,9-1,09-1,01-0,89-0,84-0,2-0,2-29,93-9,9-30,18-0,17-0,1-29,2-9,7-30,03-0,34-0,02-29,99-9,31-30-0,69-0,98-0,39-0,87-0,89-0,89-0,5-0,6-0,58-0,47-0,39	31,09	18,45
1	Euro 0,26	Euro 0,26	11.10.19		875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Banco Bilbao Vizcaya Argent.	1	4,26 G	4,231G	4,37	4,03
1	Euro 0,2	Euro 0,2	30.10.19		858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A. Banco Santander S.A.	1	2,8 G	2,819G	2,82	2,49
6	0	0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS	1	5,12 G	4,85G	5,12	4,46
1	US\$ 0,66	US\$ 0,72	05.03.20		858388	US0605051046	Bank of America Corp. Bank of America Corp.	1	27,16 G	27,545G	27,55	24,48
1	US\$ 0,2	US\$ 0,24	28.05.20		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp. Barrick Gold Corp.	1	19,23	19,36G-9,434-9,438	20,15	18,59
4	0	0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG Bastei Lübbe AG	1	3,66 G	3,66G	3,82	3,54
1	Euro 0,1	0			516810	DE0005168108	Bauer AG Bauer AG (Schrobenhausen)	1	13,1 G	12,26G	13,8	10,5
1	US\$ 0,85	US\$ 0,95	27.02.20		853815	US0718131099	Baxter International Inc. Baxter International Inc.	1	67,4 G	65,55G	67,4	65

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 3,5	Euro 2,5	15.05.20		519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	69,13 G	69,67G	72,62	69,13
1	Euro 3,52	Euro 2,52	15.05.20		519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG	1	54	54G	55,35	53,6
1	Euro 0,9	Euro 0,95	29.07.20		519406	DE0005194062	BayWa AG	1	32,85	32,65G	33,05	31,75
1	Euro 1	Euro 1,2	28.05.20		515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	172,5	172,3G	181,9	172,3
3	US\$ 0,64	US\$ 0,68	13.06.19		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	16,77 G	17,958G	17,96	14,44
1	Euro 0,44	Euro 0,29	30.11.20		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	55,5 G	56,7G	56,7	50,9
1	Euro 0,7	Euro 0,7	30.04.20		520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	93,72 G	92,2G	95,22	92,2
1	Euro 0,28	Euro 0,28	03.07.20		520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG	1	5,86 G	5,9G	5,9	5,54
1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	285.500 G	284500G	285.500	274.500
1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	192,04	190,48G	193,44	184,64
10	Euro 2	Euro 1,6	20.02.20		523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	44,1 G	44,85G	44,85	37,6
10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	96,12 G	98,55G-9,27	103,52	95,61
7	US\$ 0	* US\$ 1,2			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	24,01 G	24,13G	24,46	21,61
1	Euro 3	0			522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	22,6 G	22,6G	23	22,1
1	Euro 1	Euro 0,12	25.06.20		590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	27,96 G	28,96G	28,96	25,92
1	skr 4,3	skr 4,3	06.05.20		807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	1	13,98 G	14,205G	14,4	13,98
1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	219,05 G	220G	220	197,26
1	Euro 0,35	Euro 0,19	14.07.20		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	116 G	115G	121,3	114,8
1	0	0			522720	DE0005227201	Biotest AG	1	29,4 G	28,4G	30,4	28,4
1	Euro 0,04	Euro 0,04	11.05.20		522723	DE0005227235	Biotest AG	1	28 G	27,7G-7,8	28	27,5
1	0	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE	1	58,8	57,5G	77,9	52,9
3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,2 G	6,14G	6,2	5,27
1	US\$ 13,2	US\$ 14,52	04.03.20		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	629,9 G	634,8G-45	645	579,3
1	Euro 3,03	Euro 3,1	25.05.20		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	44,88 G	45,235G	46,37	42,95
1	US\$ 8,22	US\$ 2,06	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	171,26	170,36G	175,98	165,5
1	Euro 1,45	Euro 1,05	02.06.20		873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	37,1 G	37,15G	43,45	37,1
2		0			866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,32 G	0,3329G	0,33	0,29
7	Euro 0,06	0			549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	5,54 G	5,705G	5,71	5,3
1	Euro 1,7	Euro 1,7 0,9 +	05.05.20		858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	34,96 G	34,99G	35,82	33,55

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	07.05.20		861873	DE0008618737	BP PLC	1	3,3 G	3,47G	3,47	2,9
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	07.05.20		850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,38	3,428G-3,469-3,484-3,4545-3,416	3,48	2,86
1	Euro 1,2	Euro 1,25	11.06.20		A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	67,54 G	66,82G	68,5	63,62
1	US\$ 1,68	US\$ 1,84	02.04.20		850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	54,6	53,65G	54,6	49,69
1	£ 1,52	£ 2,1	26.03.20		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	30,96 G	30,875G	31,51	30,88
1	US\$ 11,2	US\$ 13,35	20.03.20		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	365,9 G	367,65G-8,6	368,6	342,1
1	US\$ 2	US\$ 0,5	12.02.21		762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	57,34	56,87G	57,34	53,37
1	CNY 0,2	H\$ 0,07	26.06.20		A0M4W9	CNE10000296	BYD Co. Ltd.	1	27,94	27,17-6,96C-6,93-7,62-7,54-7,75-7,33-7,09-7,15-7,23-7,3-7,34-7,25-7,35-7,38	27,94	22,59
8	US\$ 1,4	US\$ 0,37	07.01.21		850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	37,51 G	36,91G	39,25	36,91
1	Euro 0,5	Euro 0,5	01.07.20		541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	45,28 G	44,16G	47,48	44,16
8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	25,86 G	25,27G	26,11	20,01
1	Euro 1,7	Euro 1,35	03.06.20		869858	FR0000125338	Cappgemini SE	1	123,15 G	123,9G	128,4	123,15
10	Euro 0,55	Euro 0,65	07.08.20		531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	113,2 G	113,9G	114,8	108,3
1	US\$ 2	US\$ 0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	16,76 G	16,404-6,3	17,86	16,3
1	Euro 0,46	Euro 0,23	08.06.20		852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	15,29 G	16,725G	16,73	14,02
1	US\$ 4,12	US\$ 1,03	19.01.21		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	159,32 G	162,16G	162,16	148,46
10	0 *	0	17.02.21*		725750	DE0007257503	CECONOMY AG	1	5,77	5,785G	5,84	5,56
10	0 *	0	17.02.21*		725753	DE0007257537	CECONOMY AG	1	6 G	6,05G	6,1	5,75
1	Euro 1,95	Euro 2	07.10.20		540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	96,3 G	96,5G	98,3	91,8
1					901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	109,98 G	108,66G	109,98	103
1	US\$ 4,76	US\$ 5,16	14.02.20		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	75,74 G	77,09G	77,09	69,6
7	US\$ 1,78	US\$ 0,72	04.01.21		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	37,5 G	37,365G	37,5	35,32
1	US\$ 1,92	US\$ 2,04	31.01.20		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	54,48 G	54,44G	54,48	49
1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc.	1	7,93 G	7,778G	8,9	7,7
1	US\$ 0,8	US\$ 0,88	14.02.20		915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	66,1 G	64,82G	66,61	63,71
1	US\$ 1,71	US\$ 1,75	22.01.20		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	67,48 G	67,33G	70,17	66,92
10	DKK17	DKK18	11.05.20		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	122,7 G	118,35G	125,6	118,35
1	US\$ 0,84	US\$ 0,92	31.03.20		157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	42,38 G	41,005G	42,82	39,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,2	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	5,65	5,596G-5,6-5,604	5,71	5,21
1	Euro 1,33	Euro 1,38	08.06.20		872087	FR0000125007	Commerzbank AG Compagnie de Saint-Gobain S.A. Compagnie de Saint-Gobain S.A. Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	42,79 G	42,85G	43,1	37,51
1	Euro 3,7	Euro 5,85	19.05.20		850739	FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA	1	107,05 G	110,45G	110,45	104
1					A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA CompuGroup Medical SE & Co.KGaA	1	79,7 G	80,85G	80,9	78,9
1	US\$ 1,34	US\$ 1,69	13.02.20		575302	US20825C1045	ConocoPhillips ConocoPhillips	1	37,69 G	38,99G	38,99	32
6					A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc. ContextLogic Inc.	1	16,08 G	16,934G-9,84	19,84	15
1	Euro 2	Euro 5,2	30.04.20		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A Corestate Capital Holding S.A.	1	14,4	14,52G	14,83	13,91
1	US\$ 0,26	US\$ 0,52	02.03.20		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc. Corteva Inc.	1	35,57 G	36,21G	36,21	31,01
10	US\$ 2,7	US\$ 0,7	29.10.20		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Costco Wholesale Corp.	1	298,5 G	297,4G	309	297,4
1	Euro 2,4	Euro 1,2	31.07.20		606214	DE0006062144	Covestro AG Covestro AG	1	54,52	55,1599999999999997	55,16	50,6
1	Euro 0,69	Euro 0,7	18.05.20		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A.	1	10,5 G	10,635G	10,73	10,2
1	Euro 0,83	Euro 0,19	03.09.20		864684	IE0001827041	CRH PLC CRH PLC	1	37,71 G	37,4G	38,89	34,17
3	Euro 0,15	Euro 0,3	15.07.20		A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG CropEnergies AG	1	12,66 G	12,94G	12,94	11,76
1	US\$ 0,96	US\$ 1,04	27.02.20		865857	US1264081035	CSX Corp. CSX Corp.	1	78,79 G	78,41G	78,79	71,6
1	Euro 0,62	0			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	53,55 G	53,8G	54,45	52,35
1	Euro 3,25	Euro 0,9	09.07.20		710000	DE0007100000	Daimler AG Daimler AG	1	57,42	57,8G-7,83-7,31-7,18	58,45	56,22
1	Euro 1,94	Euro 4,2	11.05.20		851194	FR0000120644	Danone S.A. Danone S.A.	1	53,3 G	53,36G	55,28	52,78
1	Euro 0,65	Euro 0,7	28.05.20		901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE Dassault Systemes SE	1	166,9 G	163,4G	169,4	163,4
1	0	0			514680	DE0005146807	Delticom AG Delticom AG	1	7,2	7,1G	7,2	5,7
10	Euro 1,45	Euro 1,5	21.02.20		A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG Deutsche Beteiligungs AG	1	35,95 G	36G	36,7	33,25
1	Euro 2,7	Euro 2,9	20.05.20		581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG Deutsche Börse AG	1	137,25 G	135,95G	140,5	135,95
1	Euro 1,5	0			748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG Deutsche EuroShop AG	1	18,11 G	18,36G	18,36	17,29
1	Euro 0,8	0			823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG Deutsche Lufthansa AG	1	10,35	10,42-0,145-0,18	11,13	10,07
1	Euro 1	0			801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Deutsche Pfandbriefbank AG	1	9,09 G	9,17G	9,36	8,65
1	Euro 0,03	Euro 0,9	08.06.20		A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Deutsche Wohnen SE	1	42,08 G	41,02G-1,22	43,53	41,02
1	Euro 0,15	0			630500	DE0006305006	DEUTZ AG DEUTZ AG	1	5,4 G	5,56G-5,72	5,72	5,07
10					A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc. DexCom Inc.	1	304,2 G	294,5G	316,4	291,15

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	46,26 G	47,05G	47,05	44,95
1	Euro 0,02	Euro 0,15	09.07.20		A1X3XX	DE000A1X3XX4	Dialog Semiconductor PLC DIC Asset AG	1	13,52 G	13,74G	13,88	13,42
1	Euro 1,03	Euro 1,03	18.05.20		587800	DE0005878003	DIC Asset AG DMG MORI AG	1	41,4 G	41,6G	41,65	41
1	US\$ 2,1	US\$ 2,8	27.02.20		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	48,23 G	50,3G	50,3	43,9
10	Euro 0,8	Euro 0,8	27.05.20		515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG	1	54,1 G	55,6G	57	54,1
1	Euro 0,13	Euro 0,13	01.10.20		555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	62,6 G	64G	64	59
10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,19 G	19,354G	19,35	17,8
1	Euro 1	Euro 0,8	29.05.20		556520	DE0005565204	Dürr AG	1	33,32 G	34,44G	34,44	32,78
1	Euro 1,37	Euro 1,67	19.11.20		DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA	1	34,96 G	35,13G	35,98	34,83
4	US\$ 0,82	US\$ 0,21	24.03.20		A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	23,29 G	23,135G	24,2	20,99
1	US\$ 0,56	US\$ 0,64	28.02.20		916529	US2786421030	eBay Inc.	1	44,28 G	45,875G	45,88	41,02
1	Euro 0,07	Euro 0,08	22.04.20		A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	24,35 G	23,4G	26,1	22,8
1	Euro 0,31	Euro 0,48	26.11.19		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	13,2 G	13,04G	13,35	12,89
1	US\$ 2,96	US\$ 0,85	11.02.21		858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	152,3	145,84G	153	133,18
1	0	0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	14,6 G	15,6G-5,14	16,52	14,2
10	US\$ 2	US\$ 0,51	12.11.20		850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	67,8 G	68,41G	68,41	63,45
1	Euro 0,93 0,03 +	Euro 0,67	21.12.20		662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	17,99 G	17,965G	18,13	17,71
1	Euro 0,07	Euro 0,08	14.05.20		609500	DE0006095003	ENCAVIS AG	1	24 G	24G-3,85-4,65-4,45	25,05	21,5
1					A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,85 G	3,802G	4,59	3,8
1	Euro 1,48	Euro 0,7	30.12.20		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,32 G	21,82G	22,67	21,82
1	Euro 0,33	Euro 0,34	18.01.21	034	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,84	8,858G	8,95	8,32
1	Euro 0,38 0,37 +	Euro 0,8	18.05.20		A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,15 G	13,425G	13,43	12,53
1	Euro 0,86	Euro 0,12	21.09.20	035	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	8,97 G	8,972G	9,06	8,37
1	£ 0,18	£ 0,18	12.03.20		A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	15,88 G	15,89G	16,27	13,6
1	Euro 1	Euro 1	08.07.20		A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	23,3 G	23,4G	23,9	21,6
1	nkr 9,85	nkr 1,73	14.08.20		675213	NO0010096985	Equinor ASA	1	15,19 G	15,73G	15,73	13,72
1	0	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,24 -T	1,27-T	1,34	1,24

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,2	Euro 0,75	11.02.21		909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	26 G	26,44G	26,44	24,49
1	Euro 2,05	Euro 1,15	23.12.20		863195	FR0000121667	Erste Group Bank AG EssilorLuxottica S.A.	1	128,6 G	127,75G	130,55	127,25
1					A2QJCT	FR0014000MR3	EssilorLuxottica S.A. Eurofins Scientific S.E.	1	72,58 G	73,45G	73,45	67,01
1	0	0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	0,01 G	0,015G	0,01	0,01
1	Euro 1,15	Euro 1,15	28.05.20		EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27,13 G	27,33G-7,11	27,38	26,81
1	0	0			566480	DE0005664809	Evotec SE	1	28,97	29,06G-8,97-9,24	30,81	28,82
1	US\$ 3,43	US\$ 3,48	10.02.20		852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Exxon Mobil Corp.	1	38,51 G	39,65-9,66-9,73	39,73	33,93
4	Euro 0,5	Euro 0,65	02.07.20		922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	46,5 G	44G	47,4	44
1	skr 2,65	skr 3,2	03.04.20		A2JJ96	SE0011166974	Fabesoft AG Fabege AB	1	12,28 G	12,21G	12,75	12,21
1					A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc. Facebook Inc.	1	207,25	207,25G-7,3	223,75	207,25
6	US\$ 2,6	US\$ 1,95	26.06.20		912029	US31428X1063	Fedex Corp. Fedex Corp.	1	201,4 G	203,65G	211,75	199,66
1	Euro 1,03	Euro 1,13	20.04.20		A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V. Ferrari N.V.	1	178,9 G	178,1G	188,9	177,45
1	Euro 0,18	Euro 0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj Ferratum Oyj	1	5,94 G	5,54G	6,52	5,14
1	<b>Euro 0,41</b> *				A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A. Ferrovial S.A.	1	21,52 G	21,56G	22,44	21,52
1		Euro 0,65	23.04.19		A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	14,42 G	14,744G	15,12	14,42
1					A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp. First Majestic Silver Corp.	1	10,73 G	10,382G	11,6	10,38
1	0	0			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG flatexDEGIRO AG	1	65,2 G	67,9G-6,4	67,9	63,6
1	US\$ 0,6	US\$ 0,15	29.01.20		502391	US3453708600	Ford Motor Co. Ford Motor Co.	1	7,63 G	8,084G	8,08	7,05
1	Euro 2	0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG	1	45,8	45,38G	49,52	45,38
1	Euro 1,65	Euro 0,04	28.05.20		A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG freenet AG	1	17,22	17,28G-7,26	17,59	17,22
1	Euro 1,17	Euro 1,2	28.08.20		578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Fresenius Medical Care KGaA	1	69,04 G	68,7G-9,14-8,9	70,5	68,48
1	Euro 0,8	Euro 0,84	31.08.20		578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Fresenius SE & Co. KGaA	1	38,6	38,88G-9-8,83	40,16	38,18
4	US\$ 0,5	US\$ 1,2	03.06.20		A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd. Frontline Ltd.	1	5,27 G	5,45G	5,45	5,19
1	Euro 0,94	Euro 0,96	06.05.20		579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE FUCHS PETROLUB SE	1	35,85 G	37,5G	37,85	35,85
1	Euro 0,95	Euro 0,97	06.05.20		579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE FUCHS PETROLUB SE	1	45,86 G	47,6G-7,88	47,88	45,36
1	Euro 0,85	Euro 0,85	04.05.20		660200	DE0006602006	GEA Group AG GEA Group AG	1	28,94 G	29,9G	29,9	28,94
1	Euro 2,65	Euro13,6	04.03.19		A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A. Gecina S.A.	1	122,7 G	122,5G	128,4	122,5
1	H\$ 0,35	H\$ 0,25	28.05.20		A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Geely Automobile Holdings Ltd.	1	3,49	3,45G-3,4895-3,48	3,49	2,75



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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 4,32	US\$ 1,1	14.01.21		851143	US3695501086	General Dynamics Corp. General Dynamics Corp.	1	126,7	125,12G	126,7	117,8
1	US\$ 0,05	US\$ 0,04	06.03.20		851144	US3696041033	General Electric Co. General Electric Co.	1	9,43 G	9,648G	9,65	8,5
1	US\$ 1,52	US\$ 0,38	05.03.20		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co. General Motors Co.	1	37,28 G	40,51G	40,51	32,98
12	Euro 1,15	Euro 1,2	25.06.20		A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Gerresheimer AG	1	87,6	88,3G	91,6	86,2
1	Euro 0,9	Euro 0,23	19.06.20		A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG GESCO AG	1	19,4 G	19,55G	19,55	18,5
1	Euro 0,3	Euro 0,2	25.06.20		580060	DE0005800601	GFT Technologies SE GFT Technologies SE	1	12,28 G	12,54G	12,72	11,96
1	0	0			515600	DE0005156004	Gigaset AG Gigaset AG	1	0,29 G	0,284G	0,29	0,28
1	US\$ 2,52	US\$ 2,72	12.03.20		885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc. Gilead Sciences Inc.	1	51,54 G	50,73G	51,54	47,41
1	£ 0,8	£ 0,57	14.05.20		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC GlaxoSmithKline PLC	1	15,64 G	15,502G-5,57	15,8	15,34
1		US\$ 0,2	25.04.19		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC Glencore PLC	1	3,05	3,085G	3,09	2,62
1					A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A. Global Fashion Group S.A.	1	11,26 G	11,098G-1,334	11,33	10,11
1	Euro 0,75	0			589540	DE0005895403	GRAMMER AG GRAMMER AG	1	21,8 G	21,8G	22,3	19,75
1	Euro 0,77	Euro 0,82	25.06.20		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A. Grand City Properties S.A.	1	20,48 G	20,24G	21,14	20,24
1	Euro 0,8	Euro 0,23	07.08.20		A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG GRENKE AG	1	38,18	38,28G	38,96	36,1
1	Euro 1,4	Euro 1,4	23.06.20		GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG GSW Immobilien AG	1	103 G	103G	103	101
12	skr 9,75	skr 4,9	08.05.20		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB H & M Hennes & Mauritz AB	1	17,32 G	17,555G	17,75	16,91
1	0	0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA H&R GmbH & Co. KGaA	1	5,64 G	5,57G	5,85	5,41
1	US\$ 0,72	US\$ 0,32	03.03.20		853986	US4062161017	Halliburton Co. Halliburton Co.	1	16,84 G	18,042G	18,04	15,29
1	Euro 0,46	Euro 0,14	09.10.20		601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG HAMBORNER REIT AG	1	9,01	8,97G-8,97	9,11	8,97
1	Euro 0,8	Euro 0,21	21.08.20		A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG Hamburger Hafen u. Logistik AG	1	18,08 G	18,14G	18,9	18,04
1	Euro 0,15	Euro 1,1	08.06.20		HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG Hapag-Lloyd AG	1	97,8	101G	106,6	91,5
1	Euro 1,3	Euro 1,3 0,45 +	21.08.20		604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG Hawesko Holding AG	1	45,1 G	45G	45,6	43,4
1	Euro 2,1	Euro 0,6	05.06.20		604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG HeidelbergCement AG	1	67,84	68,42G	68,5	61,4
4	0	0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,87	0,849G	0,88	0,78
1	Euro 1,6	Euro 1,68	31.07.19		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V. Heineken N.V.	1	91,26 G	89,06G	92,54	89,06
6	Euro 1,05 2,3 +	0			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA HELLA GmbH & Co. KGaA	1	53,65 G	54,8G	54,8	51,15
1	0	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE HelloFresh SE	1	63,75 G	64,25G	68,65	63,35

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,3	Euro 1,85	06.07.20		A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	41,3 -T	43,2-T	43,2	40,5
1	Euro 1,83	Euro 1,83	18.06.20	033	604840	DE0006048408	HELMA Eigenheimbau AG Henkel AG & Co. KGaA	1	78,45 G	77,9G	80,85	77,9
1	Euro 4,55	Euro 8,06	03.03.20		886670	FR0000052292	Henkel AG & Co. KGaA Hermes International S.C.A.	1	887	881,2G	887	870,6
1	Euro 0,59	Euro 1,24	30.04.20		873339	SE0000103699	Hermes International S.C.A. Hexagon AB	1	74,84 G	75,02G	76,5	74,52
1	nkr 0,3	0			904953	NO0003067902	Hexagon AB Hexagon Composites ASA	1	6,5	6,505G-6,225-6,35	6,54	5,21
1					920299	CH0006539198	Hexagon Composites ASA Highlight Communications AG	1		(ausg)		
1	Euro 4,98	Euro 5,8	29.04.20		607000	DE0006070006	Highlight Communications AG HOCHTIEF AG	1	80,65	83,65G	83,65	78,4
1	0	0			A14KEB	DE000A14KEB5	HOCHTIEF AG home24 SE	1	20,18 G	20,255G	23,04	20,02
1	US\$ 3,36	US\$ 3,63	27.02.20		870153	US4385161066	home24 SE Honeywell International Inc.	1	170,86 G	170,54G	173,18	168,42
3	Euro 0,68	Euro 0,68	10.07.20		608440	DE0006084403	Honeywell International Inc. HORNBAACH Baumarkt AG	1	33,9	33,6G	35,6	33
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.07.20		608340	DE0006083405	HORNBAACH Baumarkt AG HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA	1	75,6	76,5G	79,5	73,9
11	US\$ 0,7	US\$ 0,19	08.12.20		A142VP	US40434L1052	Hornbach Holding AG&Co.KGaA HP Inc.	1	21,13 G	21,155G	21,16	19,61
1	Euro 2,7	Euro 0,04	28.05.20		A1PHFF	DE000A1PHFF7	HP Inc. HUGO BOSS AG	1	26,49 G	26,29G	27,58	26,29
1	0	0			549336	DE0005493365	HUGO BOSS AG Hypoport SE	1	520 -T	536-T	536	516
1	<b>Euro 0,17</b> *	Euro 0,03			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Iberdrola S.A.	1	12,05	12,05G	12,7	11,7
1		Euro 0	05.10.20		A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG Immofinanz AG	1	17,25 G	16,99G	17,25	16,63
1	Euro 1,5	Euro 0,8	14.08.20		620010	DE0006200108	INDUS Holding AG INDUS Holding AG	1	32,9 G	34,15G	34,15	31,75
2	Euro 0,43 0,39 +	Euro 0,35	29.10.20		A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A. Industria de Diseño Textil SA	1	26,09 G	26,09G	26,59	25,72
10	Euro 0,27	Euro 0,27	21.02.20		623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG Infineon Technologies AG	1	34,3	34,595-4,385-4,545-4,51-5,01-4,965	35,01	31,22
1	Euro 0,68	Euro 0,69	05.08.19		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V. ING Groep N.V.	1	7,97 G	7,998G	8,29	7,58
1	0	0			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG Instone Real Estate Group AG	1	20,55 G	20,8G	21,05	20,35
1	US\$ 6,43	US\$ 6,51	07.02.20		851399	US4592001014	International Business Machines Corp. Intl Business Machines Corp.	1	105,6 G	105,65G	106,05	101,15
1	Euro 0,2	Euro 0,23	18.05.20	042	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,93 G	1,9434G	1,98	1,9
1	Euro 0,88	Euro 1,34	01.07.20		923860	FR0000073298	IPSOS S.A. IPSOS S.A.	1	27,25 G	27,25G	27,7	26,85
10	Euro 0,15	Euro 0,18	07.04.20		548810	DE0005488100	ISRA VISION AG ISRA VISION AG	1	47,04 G	47,28G	47,64	47,04
4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC ITM Power PLC	1	6,3	6,48-6,46-6,6-6,77-6,79-6,86-6,97-6,92-6,91-6,93-7,04-7,41-7,5-7,55-7,6-7,63	7,63	5,75
1					A112ST	US47215P1066	JD.com Inc. JD.com Inc.	1	74,6 G	72,6G	76,2	70,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V. JDE Peet's B.V.	1	33,4 G	33,1G	36,7	33,1
1	Euro 0,35	Euro 0,13	10.08.20		A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG JENOPTIK AG	1	24,92 G	24,62G	25,82	24,6
1	US\$ 3,98	US\$ 1,01	22.02.21		853260	US4781601046	Johnson & Johnson Johnson & Johnson	1	131,26 G	129,94G-9,92-30,54	132,62	127,72
1	Euro 1,1	0			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG JOST Werke AG	1	42,4 G	43,55G	44,85	42,35
1	US\$ 3,4	US\$ 3,6	03.04.20		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. JPMorgan Chase & Co.	1	113,72 G	114,76G	114,76	101,52
1	Euro 0,5	Euro 0,48	28.08.20		621993	DE0006219934	Jungheinrich AG Jungheinrich AG	1	38,84 G	39,02G	40,88	36,74
1	Euro16	Euro 2,5	19.01.21		851223	FR0000121485	Kering S.A. Kering S.A.	1	582,7 G	578,7G	593,9	574,4
7	US\$ 0,25	US\$ 0,42	05.01.21		A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A. Kernel Holding S.A.	1	10,56 G	10,46G	10,76	10,42
1	Euro 1,2	Euro 0,04	17.07.20		KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG KION GROUP AG	1	75,2 G	76,04G	76,54	71,42
1	Euro 0,3	0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE Klöckner & Co SE	1	7,95 G	8,1G	8,6	7,95
1	Euro 1,75	Euro 1,8	01.07.20		KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Knorr-Bremse AG	1	114,48 G	114,94G	115,72	111,24
1	Euro 1	0			719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG Koenig & Bauer AG	1	26,24 G	27,16G	27,16	23,84
1	Euro 1,65	Euro 1,7	26.02.20		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj KONE Oyj	1	66,6 G	65,72G-6,22	67,7	65,72
1	Euro 0,76	Euro 0,5	07.08.20		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Ahold Delhaize N.V., Konkinkl.	1	23,39 G	23,74G	23,74	23,01
1	Euro 2,4	Euro 0,8	06.08.20		A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Koninklijke DSM N.V.	1	143,4 G	142,8G	145,45	139,5
1	Euro 0,13	Euro 0,04	29.07.20		890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V. Kon. KPN N.V.	1	2,65 G	2,597G	2,65	2,5
1	Euro 0,85	Euro 3,4	05.05.20		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Koninklijke Philips N.V.	1	44,56	44,46G	45,47	43,65
3	US\$ 1,6	US\$ 1,6	12.03.20		A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The Kraft Heinz Co., The	1	27,01 G	26,4G	28,33	26,4
1	Euro 1,7	Euro 0,75	19.05.20		633500	DE0006335003	KRONES AG KRONES AG	1	67,45 G	68,7G	69,4	65,55
1	Euro 0,3	Euro 0,15	22.06.20		620440	DE0006204407	KUKA AG KUKA AG	1	36,6 G	36,8G	37,6	36,6
1	Euro 2,65	Euro 2,7	11.05.20		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	135,95 G	134,9G	137,45	134,5
1	Euro 3,85	Euro 8,15	28.04.20		853888	FR0000120321	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. L'Oréal S.A.	1	304,4 G	299,9G-9,3	312,3	299,3
1	Euro 1,3	Euro 2,3	07.05.20		866786	FR0000130213	Oréal S.A., L' Lagardère S.C.A.	1	19,22 G	19,63G	20,5	18,95
1	Euro 0,9	Euro 0,95	28.08.20		547040	DE0005470405	Lagardère S.C.A. LANXESS AG	1	63 G	63,2G-3,38-2,96	63,72	62,14
1	Euro 3,04	Euro 3,53	30.05.19		LEG111	DE000LEG1110	LANXESS AG LEG Immobilien AG	1	120,92 G	119,16G	127,5	119,16
1	Euro 1,05	Euro 0,55	01.10.20		646450	DE0006464506	LEG Immobilien AG Leifheit AG	1	43,6 G	43,8G	45,2	43,3
1	<b>Euro 0</b>	* Euro 3 2 +			852927	AT0000644505	Lenzing AG Lenzing AG	1	88,5 G	92,7G-8,2	98,2	82,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,14	Euro 0,14	22.06.20	011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A. Leonardo S.p.A.	1	5,88 G	5,97G	6,02	5,8
1	0	0			540888	DE0005408884	LEONI AG LEONI AG	1	7,57	7,985G	7,99	6,64
12	US\$ 0,23	US\$ 0,08	23.04.20		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co. Levi Strauss & Co.	1	17,5 G	18,4G	18,4	15,95
1					A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	20,85 G	20,63G	21,15	19,57
1					A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	20,4 G	20,2G	20,8	19
1					A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	1,02 G	1,03G	1,12	1,02
1	US\$ 3,59	US\$ 2,89	02.06.20		A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC Linde PLC	1	218,2	218,2G-9,5	223,5	211,2
1	0	Euro 0,1	05.06.20		645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG LPKF Laser & Electronics AG	1	28,3 G	27,55G-8,2-8,1-8,25	29,9	26,75
1	Euro 9,4	Euro 2	01.12.20		853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	1	521,4 G	515,9G	529,1	503,2
1	£ 0,12 0,04 +	£ 0,06	20.08.20		A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC M&G PLC	1	2,2 G	2,197G	2,25	2,16
1	0	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG Manz AG	1	41	41,1G	41,1	34,5
4	£ 0,19	£ 0,18	15.11.18		534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC Marks & Spencer Group PLC	1	1,47 G	1,4765G	1,57	1,4
4	US\$ 0,24	US\$ 0,18	10.07.20		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd. Marvell Technology Grp Ltd.	1	41,14 G	41,34G	41,34	37,61
1	US\$ 1,39	US\$ 1,64	08.04.20		A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc. Mastercard Inc.	1	286 G	283,95G	291,2	281,15
1	Euro 3,2	Euro 3,2	06.05.20		890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG Mayr-Melnhof Karton AG	1	167 G	168,4G	170,2	165,2
1	US\$ 4,73	US\$ 5,04	28.02.20		856958	US5801351017	McDonald's Corp. McDonald's Corp.	1	175,8 G	173,22G	175,84	171,58
1	0	0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG Medigene AG	1	4,21 G	4,405G	4,95	3,58
4	Euro 0,69	Euro 0,69	25.11.20		660500	DE0006605009	MEDION AG MEDION AG	1	15,4 G	15,4G	15,5	15,2
4	US\$ 2,16	US\$ 1,74	25.06.20		A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Medtronic PLC	1	97,89 G	96,37G	97,89	94,88
1	US\$ 2,26	US\$ 2,48	13.03.20		A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Merck & Co. Inc.	1	68,8	68G	70,4	65,6
1	Euro 1,25	Euro 1,3	29.05.20		659990	DE0006599905	Merck KGaA Merck KGaA	1	144,95 G	146,8G-6,35	146,8	141,8
10	<b>Euro 0,7</b>	* Euro 0,7	<b>19.02.21*</b>		BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	1	10,18	10,255G-0,24	10,26	9,22
10	<b>Euro 0,7</b>	* Euro 0,7	<b>19.02.21*</b>		BFB002	DE000BFB0027	METRO AG	1	11,5 G	11,1G	12	10,6
4	US\$ 1,47	US\$ 1,1	20.05.20		886105	US5950171042	Microchip Technology Inc. Microchip Technology Inc.	1	121,62 G	122,44G	122,44	111,86
7	US\$ 1,99	US\$ 1,63	19.08.20		870747	US5949181045	Microsoft Corp. Microsoft Corp.	1	176,72	176,08G	182	173
3					A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp. Millennial Lithium Corp.	1	2,28 G	2,36-2,385	2,39	1,65
1	Euro 0,2	Euro 0,21	26.06.20		656990	DE0006569908	MLP SE MLP SE	1	5,6 G	5,66G	5,75	5,41
1	US\$ 1,09	US\$ 1,2	30.03.20		A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc. Mondelez International Inc.	1	46,9 G	46,855G	47,71	46,86

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 1,3	US\$ 1,4	30.01.20		885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	62,48 G	62,04G	62,48	55,66
1	0	0			663200	DE0006632003	Morgan Stanley MorphoSys AG	1	93,96	94,92G	99,18	93,56
1	0	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MorphoSys AG MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	2,34 G	2,48G	2,48	1,86
1	Euro 2,85	Euro 0,04	06.08.20		A0D9PT	DE000A0D9PT0	MPC Münchmeyer Peters.Cap.AG MTU Aero Engines AG	1	205,6 G	204,2G	214,4	204,2
1	Euro 9,25	Euro 9,8	30.04.20	023	843002	DE0008430026	MTU Aero Engines AG Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München	1	238,8	239,2G	246,7	238,6
10	Euro 0,9	Euro 0,9	16.03.20		A0H52F	DE000A0H52F5	Münchener Rückvers.-Ges. AG MVV Energie AG	1	24,8 G	24,8G	25,2	24,8
1	0	0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA NEL ASA	1	3,16	3,209-3,219-3,229-3,247-3,201-3,2-3,201-3,209-3,222-3,229-3,203-3,22-3,186-3,223-3,218-3,218-3,208-3,22-3,223-3,223-3,25-3,251-3,259-3,279-3,289-3,29-3,289-3,299-3,299-3,301-3,305-3,251-3,276-3,289-3,288-3,288	3,39	2,83
1	Euro 0,81	Euro 0,28	22.06.20		645290	DE0006452907	Nemetschek SE Nemetschek SE	1	57,9 G	57,35G-7,75-7,9	60,6	57,35
1		Euro 2,59	01.06.20		NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE New Work SE	1	257,5 G	257G	288	257
6	US\$ 0,95	US\$ 0,52	28.08.20		866993	US6541061031	NIKE Inc. NIKE Inc.	1	121,16 G	118,92G	121,16	114
1	Euro 0,19	Euro 0,2	22.05.19		870737	FI0009000681	Nokia Oyj Nokia Oyj	1	3,17 G	3,262G-3,207	3,29	3,14
					NLB04C	DE000NLB04C1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-	1	923,82 G	923,82G-/916,64G/	946,76	916,64
1	0	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE Nordex SE	1	24,6	25,5G-5,48	27,14	21,86
1	Euro 1,1	Euro 0,04	01.07.20		A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE NORMA Group SE	1	41,24 G	41,96G	42,34	40,82
1	nkr 1,25	nkr 2,5	12.05.20		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA Norsk Hydro ASA	1	3,93 G	4,048G	4,05	3,77
1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd Norwegian Cruise Line Holdings	1	19,8 G	20,035G	21,67	19,44
1	DKK 8,35	DKK 3,25	14.08.20		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS Novo-Nordisk AS	1	58,3 G	57,13G	58,38	56,45
1	Euro 1,5	Euro 1,75	06.10.20		874341	AT0000743059	OMV AG OMV AG	1	36,32 G	36,6G	36,86	32,62
6	US\$ 0,96	US\$ 0,72	14.07.20		871460	US68389X1054	Oracle Corp. Oracle Corp.	1	51,69 G	51,08G	53,5	50,59
1	Euro 0,5	Euro 0,4	07.12.20		906849	FR0000133308	Orange S.A. Orange S.A.	1	10,08 G	10,095G	10,45	9,93
1	DKK 9,75	DKK10,5	03.03.20		A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S Orsted A/S	1	172,3	156,6G-61,85-1,65-2,15	186	156,6
1	kann.\$,2	kann.\$,2	30.03.20		A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd. Osisko Gold Royalties Ltd.	1	10,19 G	9,952G	10,76	9,95
10	0 *	0	23.02.21*		LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG OSRAM Licht AG	1	52,36	52,36G	52,9	51,96
1	Euro 2,08	Euro 4,16	28.04.20		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG Österreichische Post AG	1	29,65 G	29,95G	29,95	28,6
1	Euro 0,75	Euro 0,75	11.06.20		628656	DE0006286560	OVB Holding AG OVB Holding AG	1	18 G	18G	18	17,8
1					A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A. Parrot S.A.	1	5,5 G	5,86G	5,86	4,86

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,27	Euro 0,29	02.07.20		PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG	1	24,5 G	24,15G	26,3	24,15
1					A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	195,22	195,34G	198,14	184,62
1	US\$ 3,79	US\$ 4,02	05.03.20		851995	US7134481081	PayPal Holdings Inc. PepsiCo Inc.	1	116,88 G	115,94G	121,44	115
7	Euro 3,12	Euro 2,66	08.07.20		853373	FR0000120693	PepsiCo Inc. Pernod-Ricard S.A.	1	156,9 G	156,3G	158,95	153,55
1	0	0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Pernod-Ricard S.A. Petro Welt Technologies AG	1	2,3 G	2,3G	2,3	2,08
1	Euro 0,78	Euro 1,23	21.05.20		852363	FR0000121501	Petro Welt Technologies AG Peugeot S.A.	1	21,86 G	22,48	22,89	21,81
1	Euro 2,3	Euro 1,25	21.05.20		691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	179 G	180G	180	156
1	US\$ 1,52	US\$ 0,39	28.01.21		852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,32	30,33G	31,2	29,72
1	Euro 0,04	Euro 0,04	21.05.20		A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG	1	8,95 G	8,69G	8,95	8,02
1	Euro 2,21	Euro 2,21	05.10.20	014	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Porsche Automobil Holding SE	1	54,44	55,56G	57,14	54,44
1	Euro 0,24	Euro 0,08	07.08.19		A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,88 G	3,038G	3,04	2,7
1	Euro 1,19	0			PSM777	DE000PSM7770	PostNL N.V. ProSiebenSat.1 Media SE	1	13,83 G	13,42G-3,265	14,2	13,27
1	Euro 0,11	Euro 0,11	22.10.20		A2PRDK	NL0013654783	ProSiebenSat.1 Media SE Prosus N.V.	1	87,82 G	88,72G	90,88	85
4					A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC Proton Motor Power Systems PLC	1	0,75 G	0,74G	0,82	0,74
1	Euro 1,5	Euro 0,5	09.12.20		A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	16,57 G	16,775G	16,84	16,13
1	Euro 0,25	Euro 0,05	10.06.20		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG PSI Software AG	1	25,7 G	27,3000000000000001	27,3	24
1	Euro 3,5	0			696960	DE0006969603	PUMA SE PUMA SE	1	87,76 G	85,84G	92,64	85,84
1	Euro 0,03	Euro 0,03	21.05.20		513700	DE0005137004	q.beyond AG	1	1,68 G	1,688G	1,74	1,68
1					A2DKCH	NL0012169213	q.beyond AG Qiagen N.V.	1	42,8 G	43,13G	43,34	42,28
10	US\$ 2,54	US\$ 0,65	02.12.20		883121	US7475251036	Qiagen N.V. QUALCOMM Inc.	1	129,1	126,7G	129,1	121,24
1	<b>Euro 1</b>	* Euro 0,93			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG Raiffeisen Bank Intl AG	1	17,39 G	17,3G	17,76	16,52
1	Euro 2,96	Euro 2,09 2,23 +	26.03.20		879309	NL0000379121	Randstad N.V. Randstad N.V.	1	54,74 G	55,24G	55,42	53,28
1	Euro 9,5	Euro 5,7	25.06.20	020	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	732 G	734G	748,5	710
1	0	0			A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA REC Silicon ASA	1	1,63 G	1,647G	1,72	1,44
1	£ 1,75	£ 0,73	20.08.20		A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC Reckitt Benckiser Group	1	74 G	72,4G	76,36	72,4
1	£ 0,46	£ 0,14	30.07.20		A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	20,92 G	20,41G	21,11	19,89
1	Euro 3,55	Euro 2,2	30.04.20		893113	FR0000131906	Renault S.A. Renault S.A.	1	36,59 G	36,775G	38,12	35,72

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,75 G	8,824G	8,88	8,15
1	Euro 2,1	Euro 2,4	20.05.20		703000	DE0007030009	Repsol S.A. Rheinmetall AG	1	87,04 G	87,86G	88,62	86,8
1	Euro 0,29	0			704230	DE0007042301	Rheinmetall AG RHÖN-KLINIKUM AG	1	15,88 G	15,9G	16,5	15,86
1	Euro 0,18	Euro 0,12	29.06.20		A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RHÖN-KLINIKUM AG RIB Software SE	1	27,92 G	27,72G	28,1	27,72
4	Yen 26	Yen 15	29.09.20		854279	JP3973400009	RIB Software SE Ricoh Co. Ltd.	1	5,4 G	5,5G	5,5	5,2
1	£ 1,23 0,5 +	£ 1,2	06.08.20		852147	GB0007188757	Ricoh Co. Ltd. Rio Tinto PLC	1	68 G	69,39G	70,9	61,21
1	sfrs 8,7	sfrs 9	19.03.20	019	851311	CH0012032113	Rio Tinto PLC Roche Holding AG	1		(ausg)		
1	DKK29,9	DKK32	02.04.20		889488	DK0010219153	Roche Holding AG Rockwool International A/S	1	329 G	331,2G	331,2	304,6
1	Euro 1,25	Euro 0,8	18.05.20		892502	AT0000922554	Rockwool International A/S Rosenbauer International AG	1	36,3 G	36,9G	36,9	35,8
1	US\$ 1,88	US\$ 0,49	14.05.20		A0D94M	GB00B03MLX29	Rosenbauer International AG Royal Dutch Shell PLC	1	16,8	16,808G-7,064-6,65-6,762	17,06	14,61
1	US\$ 1,88	US\$ 0,49	14.05.20		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Royal Dutch Shell	1	15,65 G	16,062G	16,06	14,07
1	Euro 4	0			861149	LU0061462528	RTL Group S.A. RTL Group S.A.	1	39,5 G	39,68G	40,48	39,24
1	Euro 0,7	Euro 0,8	29.06.20		703712	DE0007037129	RWE AG RWE AG	1	38,47	37,05-7,45-7,47	38,47	34,67
1	Euro 0,09	Euro 0,38	17.06.20		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG S&T AG	1	19,29 G	18,96G	19,52	18,75
1	Euro 1,6	Euro 1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	SAFRAN SAFRAN	1	114,75	116,95G	117	114,75
1	Euro 3,07	Euro 3,17	04.05.20		920657	FR0000120578	Sanofi S.A. Sanofi S.A.	1	79,59 G	79,8G-9,04-9,23	80,1	78,6
1	Euro 1,5	Euro 1,58	21.05.20		716460	DE0007164600	SAP SE SAP SE	1	105,86	105,7G-5,06-5,72	108,18	104,12
1	US\$ 0,74	US\$ 1,86	09.03.20		A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp. SBA Communications Corp.	1	212,15 G	211,9G	228	211,9
1	US\$ 0,37	Euro 0,75	14.04.20		A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V. SBM Offshore N.V.	1	15,84 G	16,13G	16,39	15,33
1	Euro 0,55	Euro 0,45	11.05.20		SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG Schaeffler AG	1	6,48 G	6,425G-6,33-6,385	7	6,33
1	0	0			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG Schaltbau Holding AG	1	32 G	31,9G-2,8	32,8	29,7
1	US\$ 2	US\$ 0,88	11.02.20		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.) Schlumberger N.V. (Ltd.)	1	20,4 G	21,4G	21,4	17,65
1	Euro 2,35	Euro 2,55	05.05.20		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE Schneider Electric SE	1	126,6 G	126,3G	127,8	119,85
1	Euro 1	Euro 1,2	12.05.20		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG	1	36,2 G	36G	36,8	31,05
1	Euro 0,64	Euro 0,91	19.06.20		A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG Scout24 AG	1	64,25 G	64,25G	66,9	64,25
4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd.	1	0,22 G	0,238G	0,26	0,22
7	US\$ 2,58	US\$ 1,32	22.09.20		A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Seagate Technology PLC	1	47,99 G	48,06G	50,45	47,95
1	0	0			723530	DE0007235301	SGL CARBON SE SGL CARBON SE	1	4,27 G	4,87G-4,64	4,87	3,61

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V. Shop Apotheke Europe N.V.	1	165	161,2G	165	147,6
1	Euro 0,04	0			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG SHW AG	1	19,25 G	19,2G	19,3	18,7
10	<b>Euro 3,5</b>	* Euro 3,9	<b>03.02.21*</b>		723610	DE0007236101	Siemens AG Siemens AG	1	124,28	124G-3,3-3,22	125,14	116,8
10	<b>0</b>	*	<b>10.02.21*</b>		ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Siemens Energy AG Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	32,74	32,6G-1,57-2,19-2,76-2,82-3,32-3,67-3,78-4,09	34,32	29,96
1	Euro 0,03	Euro 0,05	28.07.20		A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renew. En. S.A. Siemens Healthineers AG	1	37,4 G	35,299999999999997	38,99	33,25
10	<b>Euro 0,8</b>	* Euro 0,8	<b>12.02.21*</b>		SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Signify N.V.	1	44,29 G	43,67G-4-3,91-3,865-3,985	44,53	42,4
1	Euro 1,3	Euro 1,35	21.05.20		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V. Siltronic AG	1	39,12 G	38,25G	39,65	34,51
1	Euro 5	Euro 3	29.06.20		WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG Singulus Technologies AG	1	137,55 G	136,05G	137,7	127
1	0	0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG Sixt Leasing SE	1	4,15 G	4,32G	4,44	4,1
1	Euro 0,48	Euro 0,9	24.06.20		A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE Sixt SE	1	15,38 G	15,26G	15,38	15,26
1	Euro 2,15	0			723132	DE0007231326	Sixt SE	1	97,6 G	99,65G	100	95,9
1	Euro 2,17	Euro 0,05	25.06.20		723133	DE0007231334	Sixt SE SKF AB	1	57,6 G	58,4G	58,4	56,1
1	skr 6	skr 3	27.03.20		852608	SE0000108227	SKF AB SLM Solutions Group AG	1	22,73 G	23,3G	23,3	21,21
1	0	0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG SMA Solar Technology AG	1	21 G	20,7G	21	16
1	0	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG SMT Scharf AG	1	65,4	63,3G-2,25	69,5	55,9
1	0	0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG Snam S.p.A.	1	8,74 G	8,42G	9,2	8,42
1	Euro 0,24	Euro 0,1	18.01.21	033	764545	IT0003153415	Snam S.p.A. Snap Inc.	1	4,63 G	4,564G	4,65	4,55
1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc. SNP Schneider-Neureither & Partner SE	1	44,88 G	46,405G-6,62	46,62	40,24
1	0	0			720370	DE0007203705	SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE Société Générale S.A.	1	62,4 G	62,5G	63,4	60,4
1	Euro 2,22	Euro 2,2	26.05.20		873403	FR0000130809	Société Générale S.A. SoftBank Group Corp.	1	17,51 G	17,684G	18,27	16,72
4	Yen 44	Yen 22	29.09.20		891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp. Software AG	1	63,47 G	64,7G	64,7	62,57
1	Euro 0,71	Euro 0,76	29.06.20		A2GS40	DE000A2GS401	Software AG Sonos Inc.	1	32,9 G	32,96G	33,52	32,7
10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	20,86 G	21,46G	21,46	18,92
1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Stabilus S.A.	1	282,3 G	283,75G	287,6	250,6
10	Euro 1	Euro 1,1	13.02.20		A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A. Steinhoff International Holdings N.V.	1	58,4 G	59,85G	61,45	56,7
1		Euro 0,15	30.11.16		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff Internatl Hldgs N.V. STMicroelectronics N.V.	1	0,06 G	0,064G	0,07	0,06
1	US\$ 0,04	US\$ 0,04	22.03.21		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Stolt-Nielsen Ltd.	1	33,49 G	33,73G	33,73	30,36
12	US\$ 0,5	US\$ 0,25	25.11.20		A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd. Strabag SE	1	10,76 G	10,98G	10,98	10,22
1	Euro 1,3	Euro 0,9	26.11.20		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	28,3 G	28,4G	28,4	27,85



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,82	Euro 0,84	09.06.20		STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE	1	128,6 G	128,4G	128,6	123
1	Euro 2	Euro 2	05.11.20		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA	1	73,1 G	72,15G	81,35	72,15
3	Euro 0,2	Euro 0,2	17.07.20		729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	12,01 G	12,09G-2,13-2,25	12,45	11,78
1	Euro 0,55	0			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE	1	22,4 G	22,1G	24	22,1
1	0	0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE	1	19,58 G	21,1G-1,25-1,85	21,85	18,62
1	Euro 0,9	Euro 0,95	18.06.20		SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	106	103G	109,95	103
1	Euro 0,75	Euro 0,82	25.05.20		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	24,82 G	24,44G	26,08	24,44
4	Yen180	Yen180	29.09.20		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	29,9 G	29,36G	29,9	28,75
1	Euro 0,55 0,3 +	0			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	10,62 G	10,7G	11,12	10,56
1	Euro 0,6	Euro 0,6	12.06.19		A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	15,21 G	15,76G	15,76	13,66
1		0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG	1	41,9	41,6G	45,96	40,38
1	0	0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	3,23 G	3,23G	3,23	3,19
1	0	Euro 0,01	22.06.20	011	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,38 G	0,3638G	0,39	0,36
1	skr 1	skr 1,5	01.04.20		850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	1	9,75 G	9,658G	10,15	9,66
1	Euro 0,27	Euro 0,17	21.05.20		A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	2,38 G	2,37G-2,389	2,41	2,3
1	Euro 0,4	Euro 0,2	17.12.19		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,53 G	3,65G-3,939-3,943-3,931	3,94	3,25
1	Euro 0,2	Euro 0,23	28.05.20		588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,44 G	6,49G	6,63	6,27
1	H\$ 1	H\$ 1,2	15.05.20		A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	62,99	63,01G	63,01	58,53
1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	703,3	701,9-1,8-697,8-2,6-7,2-5,4-5,2-6,3-6,6-1,6,5-8,1-4,5-89,4-7,9	720	569,9
1	US\$ 1,36	US\$ 0,85	28.02.17		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,33 G	9,54G	9,54	7,76
1	US\$ 3,34	US\$ 2,82	01.05.20		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	140,8 G	141,24G	141,24	130,48
1	US\$ 2	US\$ 2,16	28.02.20		886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	89,5 G	90G	90	86,5
1	US\$ 1,6	US\$ 1,64	13.03.20		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	41,02	41,05G-1,16	44,83	41,02
1					A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	28,08 G	28,48G	28,84	25,72
1	US\$ 4,15	US\$ 5	28.02.20		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	241,05 G	246,85G	246,85	214,65
1	US\$ 5,44	US\$ 6	11.03.20		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	222,85 G	226,15G	226,15	215,05
7	US\$ 3,03	US\$ 1,58	23.07.20		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	113	112,2G	115	111,54

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 2,48	US\$ 1,92	15.05.20		852523	US8425871071	The Southern Co. Southern Co., The	1	50,28 G	48,115G	50,28	48,12
1	US\$ 3,23	US\$ 3,37	09.03.20		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Travelers Companies Inc.,The	1	112,72 G	114,76G	114,76	108,46
10	US\$ 1,72	US\$ 1,76	05.07.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co. Walt Disney Co., The	1	148,36	144,12G	148,36	143
1	US\$ 0,87	US\$ 1,6	12.03.20		855451	US9694571004	The Williams Companies Inc. Williams Cos.Inc., The	1	17,6 G	18,2G	18,2	16,3
10	0	0	05.02.21*		750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG	1	9,48	9,47-9,194-9,37-9,168	9,53	8,12
10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc. Tilray Inc.	1	10,83	11,118G	11,12	7
1	Euro 0,91	Euro 0,96	08.10.20		A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG TLG IMMOBILIEN AG	1	22,78 G	22,86G	23,08	22,62
1	nkr 2,5 2	nkr 5,5 +	05.05.20		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA Tomra Systems ASA	1	39,34 G	39,99G	40,29	38,78
1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V. TomTom N.V.	1	9,13 G	9,13G	9,13	8,29
4	Yen 20	Yen 40	29.09.20		853676	JP3592200004	Toshiba Corp. Toshiba Corp.	1	24,25 G	24,07G	24,25	22,8
1	Euro 2,68	Euro 1,98	25.09.20		850727	FR0000120271	Total S.E. Total S.E.	1	37,12	37,14G-7,525	37,67	34,39
4	Yer220	Yer100 5	29.09.20		853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp. Toyota Motor Corp.	1	62 G	62G	63,4	61,2
1	US\$ 1,36	US\$ 1,5	21.02.20		889826	US8923561067	Tractor Supply Co. Tractor Supply Co.	1	122 G	123,36G	123,36	112,44
1		Euro 1	24.09.20		TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE TRATON SE	1	24,06 G	24,695G	24,7	22,58
1	US\$ 1,58	US\$ 1,68	30.03.20		917523	US9029733048	U.S. Bancorp U.S. Bancorp	1	40,46 G	40,54G	40,72	37,39
1	Euro 0,75	Euro 1	23.08.19		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A. Umicore S.A.	1	44,74	44,67G	44,74	39,17
1	Euro 3,5 1,9	Euro10,8 +	24.03.20		A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	62,46 G	62,48G	64,68	61,52
1	Euro 0,27	Euro 0,63	20.04.20	005	A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A. UniCredit S.p.A.	1	8 G	7,966G	8,12	7,49
1	US\$ 3,79	US\$ 2,91	28.05.20		858144	US9078181081	Union Pacific Corp. Union Pacific Corp.	1	178,14 G	179,06G	179,24	164,92
1	Euro 0,9	Euro 1,15	21.05.20		UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE Uniper SE	1	30,44 G	30,5G	30,76	28,24
1	Euro 0,05	Euro 0,5	21.05.20		508903	DE0005089031	United Internet AG United Internet AG	1	35,6 G	36,32G-5,6	36,8	33,71
1	US\$ 3,84	US\$ 4,04	24.02.20		929198	US9113121068	United Parcel Service Inc. United Parcel Service Inc.	1	132,88 G	134,1G-4,44	137,94	128,84
1	US\$ 4,14	US\$ 4,83	13.03.20		869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. UnitedHealth Group Inc.	1	295,9 G	292,15G	298,85	277
1	US\$ 0,26	US\$ 0,43	22.09.20		A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. Vale S.A.	1	15,1 G	15,1G	15,4	13,8
1	0	0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG VARTA AG	1	118,7	118,6G-20,7	130,8	118,1
1	Euro 0,92	Euro 0,5	12.05.20		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Veolia Environnement S.A.	1	21,65 G	22,39G	22,39	20
1		Euro 0,85	15.06.20		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA Verallia SA	1	28,7 G	27,95G	30,1	27,95

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	<b>Euro 0,2</b>	* Euro 0,2	<b>29.01.21*</b>		A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG	1	33,95	34,3G	37,15	31,15
1	Euro 0,42	Euro 1,38	23.06.20		877738	AT0000746409	Verbund AG Verbund AG	1	75,7 G	73	77,5	69
1	US\$ 2,44	US\$ 2,48	09.04.20		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc. Verizon Communications Inc.	1	47,2 G	46,825G	48,34	46,83
1	DKK 7,44	DKK 7,93	08.04.20		913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Vestas Wind Systems AS	1	195 G	194,5G	213	192
1	Euro 1	Euro 3,45	18.05.20		A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Vienna Insurance Group AG	1	21,8 G	21,95G	21,95	20,75
7					A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd. Vietnam Holding Ltd.	1	2,14 G	2,24G	2,24	2
1	Euro 0,6	Euro 0,55	09.07.20		765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG Villeroy & Boch AG	1	14,6 G	14,55G	15	13,95
1	Euro 2,67	Euro 4,3	05.11.19		867475	FR0000125486	VINCI S.A. VINCI S.A.	1	82,54 G	82,88G	85,56	81,4
1	US\$ 1,1	US\$ 0,92	13.05.20		A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc. VISA Inc.	1	175,22 G	171,7G	178,6	171,7
1	Euro 0,5	Euro 0,6	21.04.20		591068	FR0000127771	Vivendi S.A. Vivendi S.A.	1	26,09 G	26,03G	26,49	25,63
4	£ 0,08	0	17.12.20		A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Vodafone Group PLC	1	1,42	1,4198G	1,47	1,36
4	Euro 1,1	Euro 0,2	09.07.20		897200	AT0000937503	voestalpine AG voestalpine AG	1	30,3 G	31,07G	31,43	28,8
1	<b>Euro 1,12</b>	* Euro 0,94	<b>16.05.17*</b>		A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE Vonovia SE	1	57	56,3G-6,7	60	56,3
1	Euro 1	0			766710	DE0007667107	Vossloh AG Vossloh AG	1	42,6 G	43,2G	44,2	41,4
1	Euro 2,5	Euro 0,5	05.08.20		WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Wacker Chemie AG	1	118,9 G	119,95G	120,85	114,05
1	Euro 0,6 0,5	0			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE Wacker Neuson SE	1	17,92 G	18,11G	18,19	17,27
2	US\$ 2,12	US\$ 2,16	19.03.20		860853	US9311421039	Walmart Inc. Walmart Inc.	1	122,1 G	122,28	122,28	117,7
1	Euro 2,45	0			750750	DE0007507501	WashTec AG WashTec AG	1	47,15 G	49,5G	49,5	43,6
1	Euro 0,11	Euro 0,11	09.10.20		A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG WCM Beteil.u.Grundbesitz AG	1	3,92 G	3,9G	3,98	3,88
1	US\$ 1,92	US\$ 1,22	06.02.20		857949	US9497461015	Wells Fargo & Co. Wells Fargo & Co.	1	27,43 G	27,85G	27,85	24,2
1	0	0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG WESTGRUND AG	1	13,8 -T	13,8-T	13,9	13,7
1	0	0			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG Westwing Group AG	1	34,56 G	35,71G-3,885	37,19	33,8
1	US\$ 1,02	US\$ 0,51	05.03.20		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co. Weyerhaeuser Co.	1	27,16 G	26,745G	27,51	26,7
1	US\$ 0,36	US\$ 0,54	25.03.20		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Wheaton Precious Metals Corp.	1	35,8 G	34,5G	37,44	34,5
1	Euro 0,5	Euro 0,6	28.10.20		852894	AT0000831706	Wienerberger AG Wienerberger AG	1	27,88 G	28,8G	28,8	26
1		0			WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE windeln.de SE	1	1,42 G	1,36G	1,49	1,35
1	Euro 0,79	Euro 0,47	01.09.20		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Wolters Kluwer N.V.	1	69,9 G	68,5G	71,82	68,5

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 12.01.2021	Fortlaufender Preis 13.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,65	Euro 0,65	26.06.20		805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG Wüstenrot& Württembergische AG	1	16,8	16,64G	16,8	16,32
1	US\$ 0,03	US\$ 0,07	30.03.20		357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc. Yamana Gold Inc.	1	4,58	4,422G	4,9	4,42
10	US\$ 0,48	US\$ 0,36	25.11.19		A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc. Yum China Hldgs Inc.	1	48,8 G	47,4G	48,8	46,2
1	0	0			ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE Zalando SE	1	96,48	96,74G	97,96	91,34
1		Euro 0,8	22.06.20		ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE Zeal Network SE	1	42,85 G	42,05G	45,6	40,85
2					A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Zoom Video Communications Inc.	1	278 G	293G-312	312	275
1	0	0			511170	DE0005111702	zooplus AG zooplus AG	1	167 G	169,4G	174,6	167
5	Euro 0,23	Euro 0,1	28.07.20		A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG Zumtobel Group AG	1	6,32 G	6,3G	6,32	6,05

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
06.01.21	09.01.23	NLB87B	DE000NLB87B8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)	22.01.21	27.01.31	NLB8JW	DE000NLB8JW5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,8% IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)
06.01.21	09.01.25	NLB869	DE000NLB8697	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,9% IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)	25.01.21	23.02.21	A18X80	US037833BS85	Apple Inc.	2,25% DL-Notes 2016(16/21)
07.01.21	12.01.21	A19BGQ	XS1548436556	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(21)	26.01.21	29.01.21	A1YC3L	DE000A1YC3L3	Bundesländer-Konsortium Nr. 44	1,5% Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)
07.01.21	12.01.21	A1GKYH	XS0576532054	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	26.01.21	29.01.21	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,875% MTN R.35270 v. 17(21)
07.01.21	12.01.21	A169G0	DE000A169G07	Daimler AG	0,875% Medium Term Notes v.16(21)	26.01.21	29.01.21	NLB1J9	DE000NLB1J93	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)
07.01.21	12.01.24	NLB2SK	DE000NLB2SK4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,85% IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)	27.01.21	01.02.21	A19CF5	XS1557095459	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(21)
08.01.21	13.01.21	A1Z46B	XS1274034658	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,75% NK-Medium-Term Notes 2015(21)	27.01.21	01.02.21	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius SE & Co. KGaA	3% EO-Notes 2014(21) Reg.S
11.01.21	14.01.21	DX1ZKF	XS0809888349	Deutsche Bank AG	2,25% NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)	27.01.21	01.02.21	A1HFA0	XS0879869187	Fresenius US Finance II Inc.	4,25% DL-Notes 2014(14/21) Reg.S
11.01.21	14.01.21	NRW21F	DE000NRW21F1	Nordrhein-Westfalen, Land	1,5% Landesch.v.13(21) S.1229	27.01.21	01.02.21	A1G7ZA	XS0811124790	Iberdrola International B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
11.01.21	14.01.21	A1A36K	XS0563306314	Orange S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(21)	27.01.21	01.02.21	A1R02B	XS0883560715	Koninklijke KPN N.V.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2012(21)
11.01.21	14.01.21	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A.	Société Générale S.A., EO-FLR Preferred MTN 2019(21)	01.02.21	04.02.21	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A.	1,125% Anleihe v.2017(2017/2021)
12.01.21	15.01.21	A1HHM2	XS0907250509	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)	01.02.21	04.02.21	NLB0QK	DE000NLB0QK2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,875% MTN v.2013(2013/2021)
12.01.21	15.01.21	A1GNRS	XS0605958791	European Investment Bank (EIB)	3,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	02.02.21	05.02.21	A1ZDEG	FR0011731876	ACCOR S.A.	3,75% EO-FLR Notes 2015(22/UND.)
12.01.21	15.04.21	A1GQCY	US013817AV33	Howmet Aerospace Inc.	5,4% DL-Notes 2011(11/21)	02.02.21	05.02.21	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	Bayerische Landesbank	0,4% Inh.-Schv. v.2017(2021)
12.01.21	15.01.21	A1R07V	DE000A1R07V3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% Anl.v.2014 (2021)	03.02.21	08.02.21	A1GL9Y	US594918AL81	Microsoft Corp.	2,625% EO-Bonds 2014(14/21)
12.01.21	15.01.29	NLB8E9	DE000NLB8E91	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,25% IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	05.02.21	10.02.21	A1YC3P	XS1025752293	Bayerische Landesbank	Bayerische Landesbank, Deut.-Korridor Anl.v.14(21)
12.01.21	15.04.21	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE	2,625% Anleihe v.2014(2021/2021)	10.02.21	15.02.21	A1C955	DE000A1C9558	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH	4% DL-Notes 2011(21)
12.01.21	15.01.27	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH	3,75% Notes v.15(15/27) Reg.S	10.02.21	15.02.21	A1GLY6	XS0576395478	Deutsche Bank AG	2,375% Anleihe v.2014(2021)
13.01.21	17.01.21	A19BLR	XS1548792420	Berkshire Hathaway Inc.	0,25% EO-Notes 2017(17/21)	22.02.21	25.02.21	DKB029	DE000DKB0291	FMC Finance VII S.A.	3,625% Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)
13.01.21	18.01.21	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A.	3,625% EO-Cédulas Hip. 2006(21)	01.03.21	04.03.21	A0T7DF	XS0415624716	Deutsche Kreditbank AG	5,25% EO-Notes 2011(11/21)
13.01.21	18.01.21	A1UDV3	XS0875796541	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)					Roche Holdings Inc.	1,375% Hyp.Pfandbrief 2014(2021)
13.01.21	18.01.21	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(21)						6,5% 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		540750	DE0005407506	Centrotec SE	Centrotec SE, Inhaber-Aktien o.N.						
15.01.21	20.01.21	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc.	1,875% NK-Medium-Term Notes 2016(21)						
18.01.21	21.01.21	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(21)						
20.01.21	25.01.21	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG	1,875% MTN-Anleihe v.14(20/21)						
20.01.21	25.01.21	A0T53N	XS0409749206	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(21)						
20.01.21	24.01.29	NLB87F	DE000NLB87F9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,2% 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)						

# 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
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A3H3EU	XS2281342878		Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/25)	100.000	12.01.25	MWB	11.01.21	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A3H3EV	XS2281343256		Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/29)	100.000	12.01.29	MWB	11.01.21	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A3H3EW	XS2281343413		Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31)	100.000	12.07.31	MWB	11.01.21	
Bayer AG	549300J4U55H3WP1XT59	A3H3EX	XS2281343686		Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/36)	100.000	12.01.36	MWB	11.01.21	
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A287DF	XS2280845491		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(26)	1.000	11.01.26	MWB	06.01.21	11.01.21
BMW Finance N.V.	5299006ZHG3IXU0PNJ56	A287DG	XS2280845145		BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(33)	1.000	11.01.33	MWB	06.01.21	11.01.21
Lemonade Inc.	5493009BKR06OXXU6853	A2P7Z1	US52567D1072		Lemonade Inc. Registered Shares DL -,00001	1		MWB	14.01.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3D7	DE000NLB3D71	1.025.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-IHS Kombianl.01/20 v20(30)	1.000	23.12.30	MWB	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	NLB3N3	DE000NLB3N38	1.400.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(29)	50.000	12.01.29	MWB	15.01.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3N4	DE000NLB3N46	4.200.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(24/27)	50.000	12.01.27	MWB	15.01.21	
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	
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A2GSF0	XS2282093769		Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(23)	1.000	12.07.23	MWB	07.01.21	12.01.21
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A2GSF1	XS2282094494		Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(26)	1.000	12.01.26	MWB	07.01.21	12.01.21
Volkswagen Leasing GmbH	5299004GLEUX88BSNB74	A2YN0A	XS2282095970		Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(29)	1.000	12.01.29	MWB	07.01.21	12.01.21

Geschäftsführung der Börse Hannover  
13.01.2021

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NLB8JW	DE000NLB8JW5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	13.01.21 12:29	15.01.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
A0DCXA NLB87F	DE000A0DCXA0 DE000NLB87F9	DZ BANK Capital Funding Trust II Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DZ BANK Capital Funding Tr. II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.) Norddeutsche Landesbank -GZ- 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)	12.01.21 15:00 11.01.21 11:40	b.a.w. 12.01.21 17:30	analog Heimatbörse Vorzeitige Kündigung
A2QBJJ A1H8MU A0H1J1 A2QB3W A2PG58 694426 A2PZ48 A2PDXE A1H81M 893484 851311 A12DFH A1W5CV A0NFN3 A0MQWG A0Q4DC 919730 876800 904278 920299	CA8854721005 DE000A1H8MU2 US69329Y1047 CA74167D2041 CA53044R1073 SG1J47889782 CA15850D1006 CH0432492467 CH0126881561 CH0012549785 CH0012032113 CH0244767585 CH0210483332 CH0038389992 CH0030170408 CH0038863350 CH0012221716 CH0012138530 CH0012005267 CH0006539198	Thoughtful Brands Inc. Adler Modemärkte AG PDL BioPharma Inc. Primo Nutraceuticals Inc. Liberty Defense Holding Ltd. Hyflux Ltd. Champignon Brands Inc. Alcon AG Swiss Re AG Sonova Holding AG Roche Holding AG UBS Group AG Compagnie Financière Richemont AG BB Biotech AG Geberit AG Nestlé S.A. ABB Ltd. Credit Suisse Group AG Novartis AG Highlight Communications AG	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N. Adler Modemärkte AG Inhaber-Aktien o.N. PDL BioPharma Inc. Registered Shares DL -,01 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 Swiss Re AG 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 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	11.01.21 09:50 11.01.21 08:00 04.01.21 17:10 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	b.a.w. 11.01.21 08:32 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. b.a.w.	analog Heimatbörse Insolvenz analog Heimatboerse 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

Geschäftsführung der Börse Hannover  
13.01.2021

## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB8JW	DE000NLB8JW5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	15.01.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB87F	DE000NLB87F9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-3-Phas.Bd. v. 17(21/29)	13.01.21 08:00	
A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	Adler Modemärkte AG Inhaber-Aktien o.N.	11.01.21 08:32	
NLB87E	DE000NLB87E2	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)	06.01.21 08:00	
NLB0TV	DE000NLB0TV3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)	06.01.21 08:00	

Geschäftsführung der Börse Hannover  
13.01.2021



## Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Assicurazioni Generali S.p.A.	549300X5UKJVE386ZB61	IT0000062072	850312	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,5	24.05.21
Campbell Soup Co.	5493007JDSMX8Z5Z1902	US1344291091	850561	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,37	07.01.21
Cisco Systems Inc.	8E6NF1YAL0WT6CWXXV93	US17275R1023	878841	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,72	04.01.21
Enagas S.A.	213800OU3FQKGM4M2U23	ES0130960018	662211	Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50	0,672	21.12.20
Endesa S.A.	549300LHK07F2CHV4X31	ES0130670112	871028	Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20	0,7	30.12.20
ENEL S.p.A.	WOCMU6HCI0JWNPRZS33	IT0003128367	928624	ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1	0,343	18.01.21
Erste Group Bank AG	PQOH26KWDF7CG10L6792	AT0000652011	909943	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien o.N.	0,75	11.02.21
EssilorLuxottica S.A.	549300M3VH1A3ER1TB49	FR0000121667	863195	EssilorLuxottica S.A. Actions Port. EO 0,18	1,15	23.12.20
Johnson & Johnson	549300G0CFPGEF6X2043	US4781601046	853260	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	1,01	22.02.21
Kering S.A.	549300VGEJKB7SVUZR78	FR0000121485	851223	Kering S.A. Actions Port. EO 4	2,5	19.01.21
Kernel Holding S.A.	5493003GR6L4DZOS2U12	LU0327357389	A0M7QF	Kernel Holding S.A. Actions Nom. o.N.	0,42	05.01.21
Pfizer Inc.	765LHXWVK1KXCLTFYQ30	US7170811035	852009	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,39	28.01.21
Snam S.p.A.	8156002278562044AF79	IT0003153415	764545	Snam S.p.A. Azioni nom. o.N.	0,0998	18.01.21
Vodafone Group PLC	213800TB53ELEUKM7Q61	GB00BH4HKS39	A1XA83	Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0,2095238	0	17.12.20

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.