

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

164. Börsenjahr

Montag, den 18. Januar 2021

Nr. 11

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	17	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	3
Festverzinsliche Wertpapiere	393	5
Offene Fonds	14	14
Bekanntmachungen		15
Notierungseinstellungen	18	16
Zulassungen	2	17
Einführungen	5	18

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	19
Genussscheine	1	20

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	727	21
Ausschüttungskalender Fonds	4	36

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	47	37
Genussscheine	2	38
HV-Kalender	13	39
Ausländische Aktien	500	40
Zertifikate / Optionsscheine	7	66
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	67
Festverzinsliche Wertpapiere	3.088	68
Offene Fonds	336	154

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		167
Notierungseinstellungen	53	168
Einbeziehungen	17	169
Aussetzungen	27	170
Wiederaufnahmen	8	171
Ausschüttungskalender Fonds	3	172

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 15.01.2021	Fortlaufende Notierung 18.01.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	1						A3H23N	DE000A3H23N4	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1				
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	--, vinkulierte, (Glob.)	1	200,2	202-1,2-1,1-1,1-1,2-0-0,7-0,5-1-1,45-1,25	207,5	195,78
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,036G-0,036	0,04	0,02
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	67	66,6G-7,12-7,09-7,29-7,4-7,56-7,44-7,5	68,74	63,73
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	51,98	52,3-2,44-1,89-1,83-2,03-2,06-2,49-2,79	53,49	48,99
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	117,8	117,2G	121,9	116,1
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	9,64	9,52G-9,621-9,673	10,07	8,76
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	28.08.20		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	42,6	42,48G-3,26-3,58-3,55	43,58	40
Euro	1						A3H231	DE000A3H2317	--, neue, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1				
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	15,02	15,03-4,935-4,995-4,97-4,96-4,95-4,94	15,42	14,94
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,81	8,826-8,694-8,718-8,736-8,73-8,738-8,73	9,21	8,69
Euro 178,163	1	1,85	1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	88,5 G	89,2G	92,44	88,5
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,04 B	0,04B	0,04	0,04
Euro 1.099,394	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	4,44	4,4-4,461-4,482-4,496-4,492-4,505-4,505-4,497-4,495-4,485	5,61	3,8
Euro	10						TUAG31	DE000TUAG315	--, neue, Gewinnber. ab 01.10.2020, (Glob.)	1	10 -GT	10,1-GT	10,1	6
Euro 67,491	1	0,05	0,05	01.05.20	069	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	8,4	8,35G	8,4	7,4
Euro 527,886	1	4,86	4,86	01.10.20		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	151,58	150-1,7-0,94	153,56	142,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.01.2021	Einheitskurs 15.01.2021	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	MWB	110475	DE0001104750	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21) Bundesschatzanw. v.19(21)		100,088G- /100,088G/	100,089 G	-0,61	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	MWB	114173	DE0001141737	"-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,138G- /100,139G/	100,141 G	-0,63	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	MWB	110476	DE0001104768	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,259G- /100,259G/	100,259 G	-0,66	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,764G- /101,769G/	101,779 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	MWB	113545	DE0001135457	"-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,829G- /101,822/	101,831 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	MWB	110477	DE0001104776	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,412G- /100,414G/	100,422	-0,64	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	MWB	114174	DE0001141745	"-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,458G- /100,457G/	100,461 G	-0,63	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	MWB	110478	DE0001104784	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,588G- /100,589G/	100,593 G	-0,66	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	"-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		102,586G- /102,588G/	102,595 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	MWB	110479	DE0001104792	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,762G- /100,777/	100,779	-0,68	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	MWB	114175	DE0001141752	"-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,852G- /100,862G/	100,863 G	-0,7	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	MWB	110480	DE0001104800	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,964G- /100,974G/	100,979 G	-0,7	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	"-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,605G- /103,605G/	103,614 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	MWB	113549	DE0001135499	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,663G- /103,667G/	103,674		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	MWB	110481	DE0001104818	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,177G- /101,188G/	101,18 G	-0,71	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	MWB	114176	DE0001141760	"-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,271G- /101,275G/	101,274	-0,74	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	MWB	110482	DE0001104826	"-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,392G- /101,398G/	101,394 G	-0,73	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,728G- /104,74G/	104,74 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	MWB	114177	DE0001141778	"-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,716G- /101,725G/	101,72 G	-0,76	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,306G- /105,315G/	105,315 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	"-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,213G- /107,21G/	107,21 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	MWB	114178	DE0001141786	"-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,127G- /102,145G/	102,135 G	-0,77	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		121,131G- /121,135/	121,15 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	"-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,857G- /107,88/	107,875 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	MWB	114179	DE0001141794	"-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,495G- /102,51G/	102,5 G	-0,77	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	"-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,654G- /107,675G/	107,67 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	"-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,432G- /106,45G/	106,44 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	MWB	114180	DE0001141802	"-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,91G- /102,915G/	102,905 G	-0,76	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,269G- /105,28G/	105,27 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	MWB	114181	DE0001141810	"-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	103,286G- /103,285G/	103,27 G	-0,76	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	"-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,212G- /108,22G/	108,21 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	114182	DE0001141828	"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,647G- /103,635/	103,62 G	-0,75	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	"-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,672G- /103,69G/	103,685 G	-0,76	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,508G- /106,515G/	106,505 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	MWB	114183	DE0001141836	"-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	103,947G- /103,925G/	103,91	-0,73	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	"-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		104,258G- /104,26G/	104,26	-0,75	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,128G- /106,13G/	106,13 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	"-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		148,135G- /148,18G/	148,18 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,227G- /108,23G/	108,215 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	"-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,87G- /104,87/	104,86 G	-0,69	

Depot- und Abr.-Whrng.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.01.2021	Einheitskurs 15.01.2021	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		145,616G-/145,555G/	145,565 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	"-, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,756G-/108,72/	108,71 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	142,018G-/141,97G/	141,98 G		
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	-	DHY524	DE000DHY5249	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.], Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-HPF S.524 v.21(28)	S 524				
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,28G-/107,23G/	107,23 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	"-, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,559G-/107,51/	107,51 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	"-, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,582G-/105,5G/	105,51 G		-0,62
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	"-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		164,078G-/163,95/	164		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	"-, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,654G-/105,58G/	105,59 G		-0,6
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,709G-/105,61G/	105,62 G		-0,57
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	"-, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		106,074G-/105,97G/	105,98 G		-0,6
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	"-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		162,774G-/162,69/	162,7 G		
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	"-, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		105,69G-/105,6G/	105,59		-0,54
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		172,973G-/172,82G/	172,96		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	"-, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,555G-/105,42G/	105,52 G		-0,37
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	"-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		172,701G-/172,45G/	172,64		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	"-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	188,156G-/187,82G/	188,09 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	"-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		202,783G-/202,33G/	202,65 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	"-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		178,972G-/178,57G/	178,96 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		167,102G-/166,51G/	166,96 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	"-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		171,547G-/170,96G/	171,36 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	"-, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		140,121G-/139,5G/	139,86 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	"-, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		104,264G-/103,67G/	104,01		-0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.01.2021	Einheitskurs 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	102,03G/-102,03G/	102,035 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	100,35G	100,35 G	0,05	0,05
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	102,048G/-102,052G/	102,049 G	-0,54	
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	104,76G/-104,75G/	104,72 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	106,74G	106,73 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	100,68-T	100,68 -T		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,17G	102,17 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	106,46G	106,44 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,5499999999999998%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	100,45G	100,45 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	101,52-T	101,52 -T		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1KOQM	DE000A1KOQM2	zinsv. v. 11.08.20-10.02.21, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	102,76G	102,77 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	-0,65	
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	101,11G	101,11 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	100,95G	100,96 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	106,1G	106,1 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	106,88G	106,87 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	108,12G	108,12 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	106,78G/-106,78G/	106,77 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	102,88G	102,87 G	-0,47	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	101,23G	101,27 G		
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	104,02G	104,03 G		
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	103,16G	103,14 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	100,75-GT/-100,75-GT/	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	102,53G	102,52 G	-0,54	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	101,89G	101,87 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	101,95G	101,95 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	105,44G	105,43 G		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	101,98G	101,97 G	-0,55	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,66G	100,66 G	-0,67	
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	102,5G	102,49 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,19G/-100,19G/	100,19 G	-1,65	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	107,12G	107,1 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	101,155G/-101,155G/	101,15 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	108,5G	108,49 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	101,56G	101,55 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	104,42G	104,4 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	101,69G	101,68 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE07	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	101,68G	101,67 G		
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	104,47G	104,47 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	110,028G	110,024 G		
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	104,7G	104,7 G		
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882	100,223G/-100,224G/	100,223 G	-0,56	
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	116,18G	116,18 G		
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	102,76G	102,76 G		
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	106,14G	106,14 G		
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	103,64G	103,64 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08	v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885	A 885	99,985G/-99,986G/	99,988 G	0,14	
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	-0,6	
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	103,036G	103,021 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	103,09G	103,09 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.01.2021	Einheitskurs 15.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	Niedersachsen, Land						
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898 0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899 0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 898 A 899 A 902	102,69G 102,848G 102,759G-/102,685G/	102,69 G 102,835 G 102,664 G			
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,222%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		102,74G	102,74 G			
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		100,71G	100,71 G			
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		-0,55	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)		108,73G	108,73 G		1,18	1,18
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 28 A 29	109,62G	109,62 G		1,21	1,21
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	AOAP62	DE000AOAP628	5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	112,99G	112,99 G		1,24	1,24
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)		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 400 S 426	100G	100 G			
Euro	100.000	31.03.21	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	09.04.21	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 445 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	101,58G	101,585 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	102,525G	102,505 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	22.03.21	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	0,41
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	107,359G	107,321 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	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,071%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.21, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)		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 432 S 436	105,62G	105,62 G		0,32	0,32
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		0,14	0,14
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	99,8G	99,8 G		1,33	1,33
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	100,16G	100,16 G		0,21	0,21
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		0,53	0,53
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0,283%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	99,95G	99,95 G		0,57	0,57
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	0,65%, zinsv. v. 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		0,04	0,04
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		0,16	0,16
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	102,52G	102,5 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	Einheitskurs und variable Notiz 18.01.2021	Einheitskurs 15.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846	0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021)	S 484	100,13G	100,13	G	0,04	0,04
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	1%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	102,27G	102,25	G	0,54	0,54
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	0,14	0,14
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	0,15	0,15
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 18.01.21-18.04.21, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	100,39G	100,39	G	0,49	0,49
Euro	100.000	20.12.21	20.12.	DHY500	DE000DHY5009	0,35%, v. 20.12.18(21), MTN-IHS S.500 v.2018(2021)	S 500	100,14G	100,14	G	0,2	0,2
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	DHY501	DE000DHY5017	0 3/10%, v. 18.01.19(22), MTN-IHS S.501 v.2019(2022)	S 501	100,1G	100,1	G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	DHY503	DE000DHY5033	0,995%, v. 22.03.19(26), MTN-IHS S.503 v.2019(2026)	S 503	102,43G	102,43	G	0,51	0,51
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	0 3/10%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	98,66G	98,65	G	0,55	0,55
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	107,8-T	107,8	-T	1,13	1,13
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	DHY508	DE000DHY5082	0 1/2%, rat. v. 26.05.20-25.05.23, v. 26.05.20(26), STZMTN-IHS S.508v.2020(23/26)	S 508	99,79G	99,78	G	0,54	0,54
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
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	106,6-T	106,6	-T	2,02	2,02
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	100-T	100	-T	5,29	5,29
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	102,39G	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		
						Deutsche Städtelanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städtelanl.Nr.1 v.18(28)		106,92G	106,92	G	0,12	0,12
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		101,45G	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	103,1G	103,1	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	103,05G	103,05	G		
						Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	01.04.21	01.04.	NLB03R	DE000NLB03R1	0,05%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,94G	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)		105,75G	105,75	G	0,65	0,65
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,6G	107,6	G	0,89	0,89
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,65G	107,6	G	0,89	0,89
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,75G	107,75	G	0,92	0,92
Euro	500	05.05.27	06.MN	NLB0NA	DE000NLB0NA0	0,387%, zinsv. v. 05.11.20-04.05.21, v. 05.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		97,6G	97,6	G	0,78	0,78
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,95G	107,9	G	0,96	0,96
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108,95G	108,95	G	0,99	0,99
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	0,5570000000000001%, zinsv. v. 28.08.20-25.02.21, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,23G	101,22	G	0,08	0,08
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)		100,12G	100,12	G	0,09	0,09

Depot- und 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 18.01.2021	Einheitskurs 15.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108,05G	108	G	0,98	0,98
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108,1G	108,1	G	1	1
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		108,45G	108,45	G	0,91	0,9
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)		102,05G	102,05	G	0,03	0,03
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		107,25G	107,25	G	0,5	0,5
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	0,2	0,2
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	104,1	G	0,13	0,13
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	104,3G	104,3	G	0,18	0,18
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	101,56G	101,57	G	0,23	0,23
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	0,22	0,22
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	101,47G	101,47	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	101,62G	101,63	G	0,2	0,2
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	0,07	0,07
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	0,27	0,27
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	0,22	0,22
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	99,19G	99,19	G	0,42	0,42
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)		101,19G	101,18	G	0,22	0,22
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101G	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)		101,75G	101,75	G		
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,65G	102,65	G	0,14	0,14
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,8G	103,8	G	0,28	0,28
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		104,7G	104,65	G	0,39	0,39
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,75G	105,7	G	0,48	0,48
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		106,8G	106,8	G	0,57	0,57
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		108,05G	108,05	G	0,67	0,67
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		108,95G	108,95	G	0,77	0,77
Euro	500	26.07.21	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7	0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,91G	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)		103,25G	103,2	G	0,15	0,15
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)		99,77G	99,77	G	0,23	0,23
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101,65G	101,65	G		
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		105,9G	105,9	G	0,37	0,37
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)		100,2G	100,2	G	0,14	0,14
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		100,15G	100,1	G	0,27	0,27
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,1G	100,05	G	0,38	0,38
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		100,15G	100,15	G	0,48	0,48
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		100,25G	100,2	G	0,57	0,57
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		101,1G	101,1	G	0,67	0,67
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		101,25G	101,25	G	0,76	0,76
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		101,5G	101,5	G	0,85	0,85
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		102G	102	G	0,92	0,92
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	0 3/10%, zinsv. v. 26.11.20-25.11.21, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		88,1-T	88,1	-T	0,68	0,68
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		100,2G	100,2	G	0,73	0,73
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		99,35G	99,3	G	0,86	0,86
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,1G	99,1	G	0,62	0,62
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		101,8G	101,8	G	1,13	1,13
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		100,65G	100,65	G	0,74	0,74
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		101,5G	101,5	G	0,64	0,64
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	0 1/2%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		81,5-T	81,5	-T	1,22	1,22
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	0,711%, zinsv. v. 31.07.20-28.01.21, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		99,99G	99,99	G	0,71	0,71
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	100G	100	G	4,05	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 18.01.2021	Einheitskurs 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 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	101,05G	101,05 G	0,23	0,23
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4			100,18G	100,17 G	0,29	0,29
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4			100,19G	100,19 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		107,56G	107,55 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 18.01.21-18.04.21, 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)	E v. E v.	99,85G	99,84 G	0,56	0,56
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1			99,93G	99,93 G	0,55	0,55
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78			101,98G	101,97 G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5			100,38G	100,37 G	0,94	0,94
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22			100,53G	100,51 G	0,62	0,62
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			99,54G	99,52 G	0,62	0,62
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			94,34G	94,32 G	0,61	0,61
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	109,06G	109,07 G	3,26	3,26
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6			103,18G	103,18 G	3,49	3,49
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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)		103,2G	103,18 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			103,7G	103,7 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			106,04G	106,02 G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) zinsv. v. 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	116,65G	116,65 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			104,16G	104,17 G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5			108,58G	108,58 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88			100,53G	100,53 G	0,01	0,01
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2			100,25G	100,25 G	-0,89	
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6			106,35G	106,35 G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			101,1G	101,11 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			100,72G	100,73 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2			119,65G	119,65 G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0			100,59G	100,59 G	-0,39	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83			102,5G	102,5 G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2			101,4G	101,41 G	-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	Einheitskurs und variable Notiz 18.01.2021	Einheitskurs 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	26.01.21		TUAG10	DE000TUAG109	TUI AG Bezugsrechte Inhaber-Bezugsrechte		2,83-2,85-2,88-2,752-2,752-2,772-2,8-2,8-2,78-2,85-2,85-2,85-2,8-2,85-2,8-2,81-2,805-2,85-2,805-2,805-2,85-2,805-2,805-2,805-2,805-2,805-2,77-2,83-2,77-2,77-2,772-2,772-2,77-2,77-2,77-2,77-2,77-2,77-2,77-2,77-2,79-2,78-2,78-2,85-2,78-2,78-2,85-2,771-2,771-2,85-2,83-2,771-2,771-2,8-2,771-2,771-2,825-2,825-2,843-2,862-2,89-2,88-2,889-2,88-2,859-2,882-2,869-2,88-2,88-2,88-2,88-2,919-2,918-2,902-2,902-2,883-2,92-2,948-2,93-2,93-2,93-2,93-2,95-2,965-2,98-2,98-2,954-2,96-2,952-2,963-2,953-2,953-2,959-2,952-2,957-2,951-2,957-2,95-2,96-2,952-2,96-2,953-2,956-2,969-2,971-2,97-2,97-2,98-2,966-2,97-2,978-2,97-2,979-2,966-2,963-2,974-2,964-2,964-2,966-2,979-2,97-2,979-2,979-2,966-2,979-2,97-2,977-2,97-2,978-2,97-2,975-2,979-2,979-2,977-2,977-2,966-2,966-2,966-2,97-2,973-2,967-2,969-2,966-2,976-2,976-2,976-2,975-2,965-2,965-2,965-2,977-2,977-2,967-2,967-2,963-2,965-2,965-2,975-2,975-2,965-2,968-2,967-2,967-2,974-2,967-2,967-2,972-2,967-2,971-2,972-2,972-2,966-2,977-2,968-2,97-2,971-2,972-2,972-2,968-2,978-2,972-2,967-2,967-2,967-2,968-2,97-2,969-2,972-2,97-2,97-2,97-2,973-2,966-2,966-2,971-2,967-2,97-2,978-2,97-2,968-2,975-2,971-2,97-2,973-2,973-2,974-2,966-2,966-2,974-2,974-2,97-2,97-2,97-2,971-2,975-2,975-2,974-2,97-2,97-2,97-2,97-2,97-2,971-2,988-2,976-2,979-2,979-2,975-2,99-2,97-2,967-2,972-2,991-2,999-2,999-2,985-3,001-3,017-3,014-3,01-3-3-3,01-3,01-3,001-3-3,009-3-3-2,999-2,994-3,006-3-2,999-2,995-2,996-2,991-2,99-2,995-2,993-2,994-2,99-2,994-3,001-3-2,999-2,997-2,998-3-2,997-3,01-3,005-2,998-3,001-3,002-3,007-3-3-2,998-2,998-3-3,006-3,006-3,006-3,003-3,006-3,003-3,001-3,007-3,002-3-3,001-3,001-Artlicher Teil, Regulierter Markt	2,882		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 15.01.2021	Fortlaufende Notierung 18.01.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A16811	DE000A168114	Aves One AG Aves One AG	1	8,55 G	8,6G-9	9,05	8,35
1	Euro 0,19	Euro 0,19	01.10.20		555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	68 G	67,1G	69,5	63,1
1	Euro 1,9	0			577220	DE0005772206	Fielmann AG Fielmann AG	1	70,25 G	69,85G-71,35-1,35	71,35	66,2
1	Euro 3,75 1,5 +	Euro 4 1,5 +	07.05.20		840221	DE0008402215	Hannover Rück SE Hannover Rück SE	1	133,9	136,3-4,3-4-4,5	137,4	129,2
1	Euro 0,25	Euro 0,04	11.06.20		KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft	1	9,84	9,798-9,748-9,89	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	71,5 G	71,7G	71,7	65,1
1	Euro 5,1	Euro 0,11	03.12.20		593700	DE0005937007	MAN SE MAN SE	1	44,9 G	44,25G	46,2	42,5
1	Euro10,57	Euro 0,11	03.12.20		593703	DE0005937031	MAN SE MAN SE	1	44,2 G	43,4G	44,2	41,6
1	Euro 0,55	0			620200	DE0006202005	Salzgitter AG Salzgitter AG	1	21,59	20,89G	23,26	20,89
1	Euro 0,61	Euro 0,35	29.06.20		716560	DE0007165607	Sartorius AG Sartorius AG	1	349	345G	349	320
1	Euro 0,62	Euro 0,36	29.06.20		716563	DE0007165631	Sartorius AG Sartorius AG	1	377,6	376G	377,6	345
1	Euro 1,45	Euro 1,5	08.05.20		TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG Talanx AG	1	32,58 G	32,56G-2,46-2,44	33,3	31,24
1	Euro 0,45	Euro 0,05	05.08.20		784686	DE0007846867	Viscom AG Viscom AG	1	9,58 G	9,6G	9,64	8,54
1	Euro 4,8	Euro 4,8	01.10.20		766400	DE0007664005	Volkswagen AG Volkswagen AG	1	168,8	166,8G	171,3	165,2

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
<p align="center">- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen</p>	<p align="center">- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -</p>	<p align="center">- Technische Störung -</p>																																										
<p>Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet:</p> <p>Der skontroführende Makler ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird.</p> <p>Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen.</p> <p>Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Handelswährung</th> <th>Auf-/Abschlag</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr> <tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr> <tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr> <tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr> <tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr> <tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr> <tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr> <tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr> <tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr> <tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr> <tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr> </tbody> </table> <p>Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	<p>1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche</p> <p>2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal</p> <p>3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft</p> <p>Die Bestimmung ist unbefristet.</p> <p>Hannover, den 10. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p align="center">- 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>Aufgrund einer technischen Störung konnten im Skontroführerhandel der mwb fairtrade an der Börse Hannover am 14.01.2021 ab Handelsbeginn bis 08:24 Uhr in der Gattung Aktien Preise zeitweise gar nicht oder nur mit erheblicher Verzögerung festgestellt werden.</p> <p>Hannover, den 14. Januar 2021 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p align="center">TUI AG - Zulassungsbeschluss - WKN TUAG00 / ISIN DE000TUAG000</p> <p>Es ist beschlossen worden, bis zu Stück 508.978.534 neue, auf den Namen lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der von der außerordentlichen Hauptversammlung am 05.01.2021 beschlossenen Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 1,00 und mit laufender Gewinnanteilberechtigung;</p> <p>der TUI AG ISIN DE000TUAG000 / WKN TUA G00</p> <p>gem. Prospekt an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hannover, den 18. Januar 2021 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p> <p align="center">TUI AG - Zulassungsbeschluss - WKN TUAG31 / ISIN DE000TUAG315</p> <p>Es ist beschlossen worden, bis zu Stück 420.000.000 neue, auf den Namen lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der von der außerordentlichen Hauptversammlung am 05.01.2021 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung gem. § 7a WStBG zur Deckung des Umtauschrechts zu Gunsten des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) für die Erbringung der Stillen Einlage, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 1,00 und mit Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Jahres ihrer Ausgabe</p> <p>der TUI AG ISIN DE000TUAG315 / WKN TUA G31</p> <p>gem. Prospekt an der Niedersächsischen Börse zu Hannover zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hannover, den 18. 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
05.03.21	10.03.21	NLB2DT	DE000NLB2DT7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)
09.03.21	12.03.21	NLB679	DE000NLB6790	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,125% Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)

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	529900SL2WSPV293B552	TUAG00	DE000TUAG000	18.01.21	Kapitalerhöhung um 508.978.534 Stück	TUI AG Namens-Aktien o.N.	1	
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	TUAG31	DE000TUAG315	18.01.21	Kapitalerhöhung um 420.000.000 Stück	TUI AG neue Namens-Aktien o.N.	1	

Geschäftsführung der Börse Hannover
18.01.2021

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	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 Landesch.v.21(31) Ausg.902	1.000	10.01.31	MWB	11.01.21
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	TUAG00	DE000TUAG000	Kapitalerhöhung um 508.978.534 Stück	TUI AG Namens-Aktien o.N.	1		MWB	20.01.21
TUI AG	529900SL2WSPV293B552	TUAG31	DE000TUAG315	Kapitalerhöhung um 420.000.000 Stück	TUI AG neue Namens-Aktien o.N.	1		MWB	20.01.21

Geschäftsführung der Börse Hannover
18.01.2021

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	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	22,6	22,4G-2,6-2,6bG	23,8	21,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,52G-1,56bG	1,89	1,5
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	11,3	11,4G-1,3-1,3bB	11,8	11

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.01.2021		Fortlaufender Preis 18.01.2021		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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	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		98,17G	6,01	6,01
10	Th.	Th.			973327	LU0011963288	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1			98,28	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		69,64G	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		153,47G	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		412,61G	415,65	399,03
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	58,3 G	57,9G	58,3	55,79
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	17,3 G	17,11G	17,3	16,66
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1		15,91G	15,91	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	61,84 G	62,56G	62,56	58,23
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	140,8 G	139,43G	140,8	134,99
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	381,21 G	384,56G	384,56	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	14,76 G	14,45G	14,76	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	121,3 G	121,87G	123,94	119,49
9	US\$ 0,27	US\$ 0,11	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,16 G	3,17G	3,17	3,12
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1		146,05G	147,67	145,51
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1		66,4G	66,63	63,98
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1		49,28G	49,36	49,28
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1		94,28G	94,68	94,23
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1		137,51G	139,47	136,34
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1		1101,58G	1.116,85	1.094,83
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1		128,4G	130,38	124,93
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1		134,75G	137,21	131,45
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1		48,85G	48,85	48,38
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All. Vermögensb.Deutschland	1		188,62G	190,97	186,9
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1		408,8G	414,02	402,76
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1		73,35G	75,96	71,25
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1		66,15G	66,68	63,27
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1		422,59G	426,51	408,46
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1		538,83G	538,83	532,14
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1		56,59G	56,71	56,49
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1		69,5G	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		89,97G	90,28	89,85
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1		121,02G	121,22	116,68
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1		367,78G	374,63	367,78
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1		43,98G	44,53	43,32
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1		154,56G	155,71	152,23
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1		216,92G	216,92	199,89
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1		123,76G	124,63	123,76
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1		203,51G	206,14	203,51
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1		94,43G	94,77	90,94
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1		142,64G	144,61	141,75
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1		159,08G	160,19	151,67
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1		171,58G	171,58	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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	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				
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1			33,79	32,85
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Sustainability	1			33,07	32,97
10	Euro 0,12	Euro 0,18	15.12.20		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Global Equity	1		16G	16,18	15,59
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		36,43G	36,43	34,25
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		192,66G	195	188,58
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1		149,8G	149,8	143,88
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		423,42G	431,22	418,61
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1		82,42G	82,42	77,29
							AGIF-Allianz Asia Innovation	1		478,5G	478,5	441,75
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	122,36 G	121,79G	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		22,01G	22,02	21,96
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		17,21G	17,21	17,07
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1		50,32G	50,33	50,31
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1		60,68G	60,93	59,93
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktief.	1		114,22G	115,33	113,53
							Amundi Deutschland GmbH					
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1		68,76G	68,93	68,52
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	138,89 G	139,08G	139,08	135,47
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	208,54 G	207,15G	208,94	203,86
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1		49,6G	49,69	49,54
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		170,52G	170,52	161,33
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1		101,19G	101,19	89,99
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1		61,55G	61,69	60,1
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1		117,41G	117,41	111,18
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1		175,45G	176,98	168,35
							Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	379,17 G	371,09G	379,17	361,07
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1		72,54G	72,57	72,19
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1		47,32G	47,34	47,1
							AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,25 G	20,23G	20,29	20,2
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	13,08 G	13,07G	13,11	13,05
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	36,13 G	36,12G	36,22	36,01
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1		76,5G	76,5	75,04
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1		92,7G	92,77	90,47
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1		64,35G	64,54	62,38
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1		30,63G	30,68	30,63
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1		135,99G	136,21	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	39,21 G	39,25G	39,25	37,43
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1		55,03G	55,21	54,02
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1		101,87G	101,87	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		1746,77G	1.746,77	1.597,23
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1		1746,5999999999999	1.746,6	1.596,89
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1		82,39G	83,14	80,03
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		89,99G	91,14	85,64
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	55,84 G	55,15G	56,17	55,15

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	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			14,27	14,12
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1		29,36G	29,36	29,36
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	143,98 G	142,54G	143,98	137,23
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	156,8 G	155,18G	156,8	153,79
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	114,95 G		114,95	106,31
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,45 G	31,43G	31,53	31,35
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	31,16 G		31,16	30,74
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	108,99 G	108,55G	108,99	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	67,07 G	66,53G	67,07	62,99
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	83,65 G	82,87G	83,65	77,92
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	54,19 G	53,96G	54,19	51,42
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1				
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1			48,58	44,11
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	68,36 G	67,75G	68,48	66,57
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	10,88 G	10,77G	10,88	9,56
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	35,07 G	34,85G	37,42	34,85
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	48,18 G	47,53G	48,59	44,13
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	55,83 G	55,15G	56,16	55,15
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	50,07 G	50,01G	50,07	47,96
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,19 G	14G	14,27	13,11
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1		23,64G	23,64	23,25
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	23,76 G	23,64G	23,76	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	24,23 G	24,28G	24,28	23,07
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1		14,68G	15,2	14,68
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth.	1				
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.526,5 G	1527,46G	1.533,67	1.518,04
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.634,06 G	1627,03G	1.634,06	1.533,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	281,33 G	278,09G	284,8	276,68
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	322,56 G	318,12G	322,93	304,76
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	1.795,43 G	1796,06G	1.797,79	1.795,39
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.697,44 G	3697,39G	3.698,47	3.697,39
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	720,28 G	717,1G	721,52	716,18
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.756,77 G	1746,45G	1.764,73	1.709,32
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	394,92 G	392,82G	394,92	385,48
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.499,39 G	1480,82G	1.499,39	1.395,71
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1				
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		43,97G	44,38	43,97
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1		90,77G	90,77	86,6
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1				
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1		92,15G	92,15	87,89
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1		9,98G	9,98	9,39
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1		7,02G	7,02	6,58
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1		27,59G	27,59	26,35
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1		2602,33G	2.602,33	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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	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	77,81 G	77,84G	77,84	76,39
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1		33,49G	33,56	33,44
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1		47,27G	47,47	47,27
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl. Aktien Strategie	1		111,42G	112,81	110,14
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1		99,29G	99,29	93,75
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1		58,46G	59,03	56,35
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1		108,78G	109,43	103,42
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1		384,63G	389,05	382,21
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1		275,46G	277,46	271,65
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1		142,98G	143,12	142,71
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1		165,63G	176,47	165,63
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1		467,97G	472,99	457,71
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	29,25 G	29,18G	29,51	29,08
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1		18,35G	18,41	18,12
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	232,31 G	231,05G	233,1	222,96
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1		149,03G	149,44	140,8
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund - Global ESG	1			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	7,21
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	81,88 G	81,53G	82,22	79,86
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	140,75 G	140,89G	140,89	129,79
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1		55,87G	56,19	55,78
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	376,28 G	372,68G	376,28	364,05
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1		104,47G	105,34	102,22
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat. Renten Typ O	1	129,78 G	129,86G	130,15	129,21
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	160,04 G	159,15G	160,45	156,5
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	225,07 G	225,1G	225,1	210,21
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	131,9 G	131,78G	132,33	127,61
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	308,42 G	307,64G	308,64	299,6
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	302,54 G	303,05G	303,05	292,58
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	136,48 G	135,94G	136,91	134,08
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	78,98 G	78,96G	79,21	76,24
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	261,66 G	266,65G	266,65	251,67
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	57,61 G	57,37G	57,68	56,24
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	94,92 G	93,91G	95,75	93,3
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	237,3 G	234,18G	237,3	228,57
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	166,47 G	165,54G	166,81	162,07
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	103,4 G	103,25G	103,65	97,57
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	155,16 G	154,89G	155,16	147,83
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	81 G	80,56G	81,33	78,54
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1		339,72G	346,38	339,72
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	292,16 G	291,17G	293,73	290,82
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	154,78 G	153,42G	155,78	153,42
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	308,96 G	307,05G	312,98	301,34
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	75,2 G	74,67G	75,2	71,84
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	247,86 G		249,72	243,46
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,33 G	40,28G	40,51	40,18
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	94,28 G	94,13G	94,37	89,35
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,13 G	19,13G	19,19	19,09
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	204,28 G	204,42G	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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	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	55,33 G	55,34G	55,45	55,26
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	189,86 G	187,65G	191,31	185,19
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.400,43 G	1401,73G	1.409,99	1.357,62
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,96 G	32,96G	33	32,93
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,42 G	13,42G	13,45	13,41
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	73,17 G	72,45G	73,54	71,02
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,07 G	26,07G	26,15	26,01
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	55,51 G	55,63G	55,64	50,79
1	Euro 0,6	Euro 0,12	20.11.20		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	318,18 G	323,47G	323,47	305,57
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	449,05 G	445,89G	450,89	435,42
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	118,31 G	118,04G	118,32	116,69
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	197,26 G	196,35G	200,48	195,85
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68,05 G	68,06G	68,07	68,05
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	154,65 G	154,66G	154,66	151,65
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	455,82 G	449,72G	458,8	444,63
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	124,03 G	123,67G	124,62	122,16
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	58,71 G	58,53G	58,96	54,63
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	131 G	130,8G	131,31	129,87
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	145,89 G	146,03G	146,69	145,35
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Top Dividend	1	213,64 G	213,39G	213,64	205,14
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Inv.-Top Dividend	1	164,62 G	164,42G	164,62	158,07
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	152,85 G	152,55G	152,85	149,81
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	148,92 G	148,62G	148,92	145,95
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	143,27 G	142,98G	143,27	140,45
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	155,68 G	155,38G	155,68	151,62
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	75,81 G	75,92G	75,92	73,18
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	229,32 G	229,42G	229,42	221,3
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	73,45 G	73,56G	73,56	70,9
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	152,44 G	151,63G	152,44	141,24
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	138,78 G	138,43G	138,78	130,66
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	96,9 G	96,99G	97,43	96,54
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	117,47 G	117,45G	117,6	117,07
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	143,16 G	142,79G	143,16	132,87
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	131,88 G	131,5G	131,88	121,78
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	331,93 G	331,19G	331,93	305,87
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	167,4 G	166,51G	167,4	155,1
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	131,26 G	130,96G	131,26	122,16
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,68 G	58,71G	58,93	58,49
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,79 G	83,8G	83,8	83,77
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	2.007,44 G	2.007,86G	2.011,76	2.005,68
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.946,05 G	1946,3G	1.953,62	1.941,51
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	276,1 G	276,34G	276,34	260,75
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	298,52 G	299,38G	299,38	277,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	213,59 G	211,58G	213,59	207,47
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	203,67 G	201,75G	203,67	197,83
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	186,78 G	185,01G	186,78	181,47
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	210,13 G	210,09G	210,74	209,42
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	119,3 G	119,28G	119,65	118,9
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,62 G	147,65G	147,82	147,6
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,62 G	92,64G	92,74	92,61
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	136,05 G	136,08G	136,24	136,03
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	211,43 G	209G	211,89	206,69
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	211,12 G	208,69G	211,6	206,42
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	375,59 G	375,16G	375,59	346,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	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	345,94 G	345,55G	345,94	318,71
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	329,65 G	329,26G	329,65	303,78
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	211,25 G	210,84G	211,25	207,2
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	136,31 G	135,99G	137,01	134,89
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.755,76 G	2723G	2.755,76	2.628,49
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.105,06 G	2120,63G	2.213,56	2.105,06
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	602,89 G	598,85G	602,89	566,75
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	158,07 G	158,47G	158,47	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	305,58 G	302,18G	306,26	294,97
1	Th.	Th.			A0HMGD	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	287,62 G	284,44G	287,62	264,27
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,33 G	100,33G	100,35	100,33
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	303,03 G	301,24G	303,03	278,55
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	283,62 G	281,95G	283,62	260,71
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	270,6 G	268,99G	270,6	248,81
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	130,43 G	128,17G	130,43	123,43
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1	366,69 G	364,26G	367,36	352,86
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	260,66 G	258,93G	261,13	250,83
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	179,38 G	179,3G	179,6	178,89
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFKY	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	171,38 G	169,48G	171,84	166,67
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,24 G	8,24G	8,25	8,22
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1		66,26G	67,18	66,26
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	149,39 G	147,18G	149,39	139,52
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	100,51 G	98,74G	100,51	93,19
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		55,2G	55,28	55,06
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	526,55 G	526,65G	526,65	487,76
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	161,84 G	157,91G	162	150,45
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.268,39 G	1.268,41G	1.268,57	1.268,24
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1		111,78G	111,78	108,45
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,45 G	107,45G	107,47	107,43
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	70,25 G	69,01G	70,25	65,13
10	Euro 0,15	Euro 0,1	11.12.20		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,64 G	70,64G	70,65	70,62
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	94,57 G	93,17G	94,57	88,32
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	135,6 G	136,14G	136,14	133,88
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	62,13 G	61,55G	62,13	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	80,05 G	79,54G	80,05	78,26
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	40,18 G	39,78G	40,18	37,49
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	55,13 G	55,07G	55,13	52,48
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	59,59 G	58,64G	59,59	55,59
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	41,53 G	41,24G	41,53	39,17
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	9,45 G	9,405G	9,45	9,41
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	69,77 G	69,17G	69,77	67,13
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	75,51 G	74,67G	75,57	74,2
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	48,93 G	48,7G	48,93	47,59
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	24,41 G	24,07G	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	60,29 G	59,93G	60,47	57,38
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	61,56 G	61,7G	61,7	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	20,33 G	20,06G	20,55	20,04
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0HOWB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,21 G	14,27G	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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	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	LU00048573645	Fidelity Fds-Global Property	1	28,97 G	28,85G	28,97	28,68
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU00048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	38,61 G	38,28G	38,83	37,86
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU00048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	308,97 G	307,57G	308,97	284,41
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU00048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1				
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU00048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1				
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU00048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1				
5	Th.	Th.			973269	LU00048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1			41,24	41,24
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU00048578792	Fidelity Fds-International Fd	1	58,78 G	58,36G	58,78	56,23
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU00048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,58 G	15,5G	15,58	15,15
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU00048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1			11,31	10,78
5	Th.	Th.			973280	LU00048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	153,24 G	150,11G	153,24	143,62
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU00048622798	Fidelity Fds-America Fund	1			9,42	9,42
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU00048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,86 G		6,89	6,8
5	Th.	Th.			973285	LU00049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	61,27 G	60,33G	61,48	59,34
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU00050427557	Fidelity Fds-Pacific Fund	1			40,45	40,45
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU00056886558	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,87 G		29,87	28,4
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU00054237671	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,5 G	11,55G	11,55	11,38
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU00055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	57,97 G	57,72G	57,97	53,9
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU00052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1			22,39	22,39
5	Th.	Th.			974609	LU00061175625	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,21 G	18,18G	18,21	17,96
5	Th.	Th.			986373	LU00064964074	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	65,21 G	64,64G	65,21	63,4
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU00064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1			8,95	8,95
5	Th.	Th.			986378	LU00069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1			9,61	9,61
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU00069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	30,88 G	30,55G	30,88	29,49
5	Th.	Th.			986392	LU00069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,28 G	11,15G	11,28	10,95
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU00069451390	Fidelity Fds-International Fd	1	58,78 G	58,34G	58,78	56,26
5	Th.				986394	LU00069452877	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	11,33 G	11,34G	11,34	10,48
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	FINEXIS S.A. Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1		48,04G	48,06	47,3
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Investment Management KAG mbH	1		108,59G	108,59	103,15
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE00009795831	First Private Aktien Global	1		85,22G	85,81	83,04
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE00009779611	First Private Europa Akt. ULM	1		95,78G	96,17	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	279,61 G		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	6,06
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,04 G	6,07G	6,07	5,79
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,71 G	20,78G	20,78	19,76
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1			6,085G	6,09
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,34 G	8,1G	8,89	8,1
7	US\$ 0,33	US\$ 0,16	10.08.20		986132	LU00065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,91 G	4,951G	4,95	4,86
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,69 G	23,48G	23,77	22,86
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,02 G	18,84G	19,08	18,35
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	71,58 G	71,61G	71,61	67,8
7	Th.	Th.			973909	LU00052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1				
7	US\$ 0,51	US\$ 0,34	08.07.20		973725	LU00052756011	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	44,85 G	44,55G	44,85	42,81
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,94 G	38,11G	38,11	35,29
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	41,69 G	41,87G	41,87	38,78
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,22 G	17,95G	18,31	17,71
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	24,62 G	24,65G	24,65	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	45,13 G	43,96G	45,13	42,56
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	55,5 G	55,74G	55,74	51,62

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	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. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23 G	23,11G	23,11	22,75
7	US\$ 0,36	US\$ 0,1	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1			7,98	7,6
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1			16,37	16,37
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,76 G	20,72G	20,76	19,65
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,99 G	24,75G	24,99	23,19
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	71,51 G	71,54G	71,54	67,74
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1			35,07	33,58
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,45 G	17,35G	17,45	16,87
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	29,46 G	29,44G	29,51	28,76
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	22,43 G	22,1G	22,55	21,81
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU00936669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	12,14 G	12,14G	12,2	12,09
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	52,36 G	51G	52,36	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	30,62 G	30,19G	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			41,62	41,62
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1			18,79	18,44
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,73 G	12,54G	12,79	12,38
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	17,05 G	17,04G	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	7,32 G	7,33G	7,33	7,31
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	32,82 G	32,81G	32,87	32,04
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	55,49 G	55,73G	55,73	51,61
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,73 G	23,87G	23,87	23,49
7	Euro 0,71	Euro 0,3	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,24 G	12,32G	12,32	12,18
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,32 G	20,32G	20,35	20,24
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,74 G	6,65G	6,74	6,41
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,08 G	15G	15,08	14,58
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1				
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,41 G	22,19G	22,41	20,8
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,62 G	13,45G	13,62	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	17,67 G	17,57G	17,67	17,08
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,83 G	20,72G	20,83	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			32,52	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			32,28	32,28
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,04 G	26,66G	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			43,97	43,97
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,93 G		37,93	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			7,37	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	139,1 G	139,09G	139,19	137,33
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH IPAM RentenWachstum	1			104,77	104,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	147,4 G	147,81G	147,81	141,82
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1			80,68	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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	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		79,13G	79,13	77,95
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1		71,3G	71,3	69,64
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1		76,17G	76,17	74,79
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1		73,03G	73,03	70,77
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	104,01 G	104,37G	104,37	100,75
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1		49,68G	49,85	49,45
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1		61,77G	61,81	61,66
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	HANSArenta	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			19,39	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	11,32 G	11,37G	11,37	11,08
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1		188,32G	189,55	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		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1		59,21G	59,45	56,11
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1		76,62G	79,05	75,55
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1		138,46G	139,33	137,76
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1		93,79G	94,74	90
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1		172,56G	173,14	171,15
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1		69,52G	72,63	69,51
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1		179,11G	179,11	178,25
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1		67,34G	67,45	66,69
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1		52,29G	52,63	51,69
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1		122,55G	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	125,53 G	126,12G	126,12	121,22
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1		62,09G	62,24	61,77
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1		90,56G	91,36	90,19
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1		33,25G	33,42	32,78
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	154,29 G	154,65G	154,65	151,66
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1		11,24G	12,75	11,24
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1			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	12,63 G	12,5G	12,63	12,5
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	16,01 G		16,01	15,1
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1		11,05G	11,12	11,05
							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	80,36 G	79,22G	80,36	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			38,93	38,62
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	74,09 G	73,89G	74,09	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	82,16 G	82,05G	82,16	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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A. HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1			19,64	19,64
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	167,68 G	168,91G	168,91	160,36
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	175,41 G	174,92G	175,44	166,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1				
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1				
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1				
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai 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-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1				
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1		28,25G	28,25	27,27
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1				
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	134,44 G	135,08G	135,08	126,72
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	137,95 G	138,52G	138,52	131,24
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	35,22 G		35,22	34,2
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1				
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	173,41 G	172,52G	173,41	164
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A. Oyster - European Corp. Bonds	1		285,99G	286,8	285,1
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster-Sustainable Europe	1		509,87G	512,34	500,45
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1		63,97G	64,24	63,9
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Invesco Management S.A. Invesco Energy Fund	1			8,36	7,36
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	IPConcept [Luxemburg] S.A. StarCapital FCP - Argos	1		141,7G	142,08	141,4
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1		791,13G	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		225,76G	226,91	220,08
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	204,65 G	202,44G	204,79	196,83
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	217,37 G	215,06G	217,62	208,69
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1		167,31G	167,73	166,12
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	CONREN Fortune	1		129,39G	129,85	128,08
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	34,44 G	34,28G	34,44	33,01
7	Euro 0,15	Euro 0,7	15.10.20		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1		50,4G	50,58	49,89
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1		52,5G	53,04	51,71
7	Euro 0,36	Euro 1,09	15.10.20		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1		47,84G	47,89	47,84
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1		87,72G	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	110,55 G	110,1G	111,69	109,79
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1		120,08G	121,32	118,28
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1		100,43G	100,43	100,43
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1		272,15G	273,57	265,59
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1		100,77G	101,62	98,73
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1		221,35G	221,35	216,18
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1		170G	170,35	169,64
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1		314,38G	314,38	292,76
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l. JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1				
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	87,67 G	86,44G	87,67	85,75
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	82,13 G	81,21G	82,13	77,55
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	108,58 G	109,26G	109,26	101,64
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	38,62 G	38,24G	38,62	36,37
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	14,24 G	14,08G	14,24	12,98
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,58 G	11,45G	11,58	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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	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		9,96G	9,96	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			47,49	47,49
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1				
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	54,76 G	54,27G	54,76	53,05
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	52,5 G	52,04G	52,5	50,73
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	134,72 G	134,26G	134,72	127,83
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1			40,85	39,72
7	Th.	Th.			603004	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,76 G	13,62G	13,76	13,11
7	Th.	Th.			603005	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1			21,09	20,32
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1			8,42	8,42
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,42 G		8,42	8,42
						LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,89 G	17,82G	17,89	17,36
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1		34,82G	35,07	34,2
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1		114,58G	117,42	112,58
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1		71,38G	71,46	71,3
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	LBBW Rentamax	1	38,57 G	38,57G	38,57	38,28
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1		176,7G	179,74	174,84
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Aktien Deutschland	1		67,77G	68,72	65,66
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1		47,85G	47,85	47,84
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1		106,7G	107,27	106,36
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1		33,6G	33,6	33,54
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1		38,53G	39,13	38,04
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1		36,28G	36,79	35,63
							LBBW Dividenden Strat.Euroland	1				
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LRI Invest S.A.	1	148,48 G	148,48G	150,21	141,65
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1		114,93G	115,28	112,9
							Geneon Vermögensverwaltungsfd	1				
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1				
							M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1				
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1			40,74	40,74
							M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1				
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	165,85 G	163,16G	165,85	158,54
							MainFirst - Euro Value Stars	1				
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		192,2G	195,03	189,94
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1		87,08G	87,62	84,58
							MEAG EuroInvest	1				
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1	66,7 G	66,7G	66,71	66,69
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Euro Renten Defensiv	1	140,61 G	139,02G	141,13	137,93
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa	1	245,89 G	245,52G	248,02	241,34
							Metzler Wachstum International	1				
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd.	1	56,41 G	55,93G	56,41	52,97
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	392,69 G	387,77G	392,76	382,97
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	226,09 G	223,24G	226,09	222,95
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	108,09 G	106,91G	108,09	101,56
							Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1				
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	85,48 G	85,25G	85,48	81,22
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	55,01 G	54,97G	55,09	54,91
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	59,6 G	59,35G	59,6	54,36
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	44,7 G		44,7	41,5
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	228,74 G	226,56G	228,74	210,68
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	17,72 G	17,72G	17,76	17,67
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	51,85 G	51,83G	52,01	51,72
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,44 G		44,44	42,34
							Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	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	20,02 G	20,02G	20,04	20,02
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,46 G	26,46G	26,51	26,41
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1		87,18G	88,03	86,86
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1		269,54G	273,37	259,21
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1		113,16G	113,16	103,76
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1		292G	292	277,77
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1		182,51G	203,58	182,51
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1		226,77G	228,74	213,61
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1		54,48G	54,89	52,68
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1		18,95G	19,12	18,95
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	29,49 G	29,35G	29,67	28,03
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		110,14G	111,3	107,67
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		54,61G	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		13,71G	13,74	13,7
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1		28,41G	28,53	27,81
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1		26,13G	26,42	25,3
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,36 G	69,35G	69,37	69,33
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	216,68 G	217,07G	218,18	214,08
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	575,97 G	570,13	579,21	554,92
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1		235,52G	238	227,81
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1		222,56G	226,78	214,85
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	130,75	128,26G	130,85	123,11
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	137,84 G	135,98G	137,84	125,4
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	137,67 G	136,08G	137,67	125,74
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	137,66 G	136,06G	137,66	125,73
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	700,79 G	699,85G	700,79	652,48
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1		889,68G	889,68	822,06
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	287,12 G	287,04G	287,12	277,62
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1		708,42G	708,42	665,08
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	149,07 G	149,45G	149,93	147,3
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	794,41 G	796,16G	796,16	738,98
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	401,92 G	398,58G	402,93	381,45
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	443,8 G	443,02G	443,8	426,6
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	550,03 G	544,73G	550,73	521
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		133,4G	133,55	133,38
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		79,98G	80,08	79,97
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	387,43 G	386,96G	387,43	358,04
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	414,68 G	417,29G	417,29	400,42
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	117,41 G	117,76G	117,76	115,98
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	589,37 G	590,49G	591,91	584,57
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1		358,75G	360,25	354,81
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	668,28 G	663,98G	668,28	649,85
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.639,85 G	1614,78G	1.639,85	1.584,28
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.439,32 G	1417,28G	1.439,32	1.390,8
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1		422,31G	425,51	399,03
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1		266,14G	266,9	265,55
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		89,31G	89,57	89,15

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1				
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1		122,65G	122,65	120,96
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		249,5G	249,73	244,18
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn. Quint:Essence Strat.Defensive	1	166,55 G	167,04G 119,3G	167,04 119,3	162,74 117,66
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	229,54 G	225,52G	229,54	213,88
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	98,72 G	97,94G	98,72	95,45
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	93,72 G	91,42G	93,72	95,71
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	111,09 G	108,37G	111,09	101,6
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	105,82 G	105,64G	109,94	105,64
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	249,4 G	246,3G	249,4	243,46
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	319,98 G	316,01G	319,98	312,37
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	168,16 G	167,07G	168,16	157,36
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	204,61 G	202,43G	204,61	191,7
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	247,25 G	244,61G	247,25	231,64
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-US-Aktien	1	149,41 G	149,34G	149,76	148,77
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	162,33 G	161,66G	162,33	157,57
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	188,52 G	187,74G	188,52	182,99
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	258,33 G	256,65G	258,33	240,79
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	176,48 G	176,4G	176,9	175,73
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	280,6 G	280,05G	280,6	279,4
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	366,35 G	363,61G	366,35	351,25
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	283,17 G	280,79G	283,17	266,71
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	241,36 G	237,6G	241,36	224,12
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	296,14 G	290,96G	296,14	275,93
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	61,67 G	61,67G	61,68	61,67
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	101,09 G	100,89G	101,09	100,66
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	199,93 G	198,25G	199,93	188,31
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	229,67 G	227,9G	229,83	224,58
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Europa-Aktien	1		54,92G	54,92	54,44
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	95,47 G	95,28G	95,47	93,95
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	272,74 G	270,7G	272,74	261,5
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	7,01 G	7,01G	7,02	6,99
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	282,09 G	277,15G	282,09	262,84
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	88,95 G	88,91G	89,16	88,57
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Euro-Rent	1	12,59 G	12,59G	12,59	12,54
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	222,42 G	218,96G	222,42	206,54
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	84,49 G	84,49G	84,59	84,17
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield Raiffeisen-Europa-HighYield	1	223,31 G	223,31G	223,59	222,46
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Luxembourg S.A.	1	59,68 G	59,25G	59,68	58,04
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	244,85 G	244,66G	246	227,86
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	161,71 G	164,73G	164,73	154,1
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	84,27 G	83,88G	84,27	79,79
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	167,28 G	168,01G	168,01	164,01
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	356,42 G	354,33G	358,7	348,76
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Global Consumer Trends	1	180,3 G	179,48G	181,22	166,86
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	101,54 G	101,52G	101,71	101,21
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco All Strategy Euro Bonds Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1	257,58 G	254,7G	257,78	241,25
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1		60,94G	60,94	58,52
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Sustainability Fund Global	1		112,21G	112,21	103
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology SEB Sustainable High Yield Fd	1			35,65	35,65
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Balanced	1		20,61G	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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	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		12,84G	12,92	12,6
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1		18,76G	18,82	18,76
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1		16,5G	16,5	16,05
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1		11,86G	11,86	11,85
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1		12,83G	12,88	12,56
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1		13,44G	13,45	13,42
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A. UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.658,34 G	1662,76G	1.674,55	1.601,38
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	387,43 G	386,56G	387,43	377,04
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	1.930,74 G	1935,94G	1.949,34	1.863,7
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	254,72 G	254,73G	255,32	249,75
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,84 G	54,84G	54,95	54,83
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	729,77 G	735,04G	738,53	719,41
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.428,24 G	1411,62G	1.428,24	1.374,91
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		1788,1G	1.790,71	1.766,38
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	227 G	227,09G	227,9	226,16
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	653,32 G	654,85G	655,62	633,99
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.503,73 G	1512,59G	1.512,59	1.476,83
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1		583,58G	583,58	552,04
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	126,47 G	126,38G	126,47	115,9
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	220,08 G	220,12G	220,46	217,64
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	567,4 G	566,44G	567,87	547,39
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.074,39 G	1069,38G	1.074,39	1.030,49
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.771,18 G	1789,65G	1.789,65	1.712,95
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	693,92 G	697,67G	697,67	653,82
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1		543,27G	544,31	530,28
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	96,4 G	96,3G	96,4	92,76
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		119,35G	119,52	117,9
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	147,92 G	147,85G	147,92	147,12
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	1.029,63 G	1019,38G	1.033,43	1.008,07
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.497,29 G	1498,03G	1.498,03	1.477,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	818,67 G	818,65G	818,92	818,65
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	16,16 G	16,15G	16,17	16,12
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	19,54 G	19,33G	19,54	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		115,69G	115,83	114,29
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	491,56 G	485,06G	493,35	480,48
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	Universal-Investment-Gesellschaft mbH StarCapital Bondvalue UI	1		67,82G	67,93	67,81
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1		77,22G	77,99	75,73
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1		62,01G	62,01	59,94
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	100,76 G	99,28G	101,1	97,32
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	91,08 G	90,68G	91,08	89,89
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	61,81 G	61,64G	61,81	60,47
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	123,27 G	123,15G	124,26	122,31
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	58,6 G	58,8G	58,87	58,23
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	39,12 G	39,39G	39,42	38,58
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,86 G	44,75G	45,18	44,11
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	31,05 G	31,02G	31,05	30,94
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	164,81 G	163,78G	164,81	160,79
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	45,23 G	44,93G	45,23	43,6
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1		140,19G	141,02	140,1
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	122,08 G	121,4G	122,09	121,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	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		198,33G	198,38	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		91,47G	91,47	91,02
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1		89,32G	89,93	88,81
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklus	1		100,42G	101,08	97,44
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1			136,52	131,88
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1		109,27G	109,36	108,13
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1		166,52G	170,97	161,89
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	380,14 G	385,38G	385,38	364,45
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1		94,71G	96,52	93,84
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	257,15 G	259,7G	260,4	227,22
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	394,63 G	396,25G	399,45	379,44
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1		130,68G	138,92	130,68
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1		182,15G	183,68	180,84
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1		225,93G	228,92	217,62
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	114,89 G	114,98G	114,98	114,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1		93,41G	95,34	93,41
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1		121,92G	122,11	121,92
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1		21,61G	21,61	21,45
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		77,45G	77,86	76,89
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1		21,09G	21,18	20,61
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		27,08G	27,09	26,83
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1		45,61G	46,18	45
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1		162,65G	165,84	160,28

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
AXA Funds Management S.A. Erste Asset Management GmbH HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	213800WTLOHUYAEVHR55 52990086YE3BU6UKPL70 529900SII8DFVTEMPX63 549300O2MVAMFR6BH208	LU0164100801 AT0000704176 DE0009766915 AT0000636733	260223 797424 976691 A0B9ES	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Anteile A (auss.) o.N. DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N. NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	0,05 0,9798 0,5 2,25	30.12.20 04.01.21 03.02.21 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		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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 200,416	1	3,35	0				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	278,7	282,2-6,8-94,8	297,8	278,7
Euro 18,51	1	0	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	0,77 G	0,77G	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	4,34 G	4,24G	4,34	3,92
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	69,21 G	68,84G-8,92-9,24	72,62	68,84
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	67,32 G	66,6G	68,5	63,62
Euro 911,999	10	0	0	17.02.21*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,79 G	5,585G	5,84	5,56
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,8 G	2,8G	2,96	2,64
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,7	5,652G-5,648	5,85	5,21
Euro 3,423	1						A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	93,8 G	86,8G	98,4	86,8
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	56,5	55,8-6-6,38-6,57-6,58-6,56	58,45	55,8
Euro 208,821	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	126,65	126,15G-30	146,2	126,15
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	132,8	132,95G	140,5	132,8
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	34,54 G	33,24G	35	32,78
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,26 G	2,34G	2,34	2,14
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	-T	0,004-T	0,03	
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.20			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	31 G	31G	32	28,2
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	27,6 G	27G	27,6	24,8
Euro 6,2	1						A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	34,75 G	34,05G	36,55	32,4
Euro 304,437	1	1,17	1,2	28.08.20		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	68,56 G	68,5G-7,56-7,42-7,46	70,5	67,42
Euro 452,091	1	0,8	0,84	31.08.20		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,8	38,25-8,16	40,16	38,16
Euro 33,75	1	0,1 0,2	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	6,2 -T	5,5G	6,2	4,6
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	67,16	66,3G-6,16	68,5	61,4
Euro 222,222	6	1,05 2,3	0				A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,05 G	51,55G	55,3	51,15
Euro 105	1						HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	14,18	14,26G	14,45	14
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	46,1 G	46G	46,1	40,6
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	26,06	26,14G	27,58	25,84
Euro 2.611,842	10	0,22	0,27	25.02.21*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	33,61	33,5G-4,865-4,95-4,66	35,27	31,22
Euro 131,199	1	1,2	0,04	17.07.20			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	77,08 G	73,52G	77,08	71,42
Euro 10,377	1						A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	68,7 G	69,7G	69,7	63,2
Euro 17,5	1	0,3	0			06.06	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9 G	8,84G	9,5	8,84
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,96 G	3,92G	4,36	3,8
Euro 16,085	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	38,9 G	36,3G-6,8	40	36,3
Euro 53,094	1	2,85	0,04	06.08.20			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	208,6	210,19999999999999	214,4	204,2
Euro 587,725	1	9,25	9,8	30.04.20	023	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	234,9	237,1G-7,2-5,8-7,1-7,1	246,7	234,9
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	6 -T	6-T	6	3
Euro 15,541	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	91 G	91,2G-0,6	98,8	81
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,7G	12,7	12,6
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	88,78 G	86,8G	92,64	85,84
Euro 45,394	1					12.06	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,64 G	10,98G	11,64	10,98
Euro 2.550	10	3,5	3,9	03.02.21*			723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	120,38	119,06G-8,98-9,18-9,26	125,14	116,8
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	101,15	99,5G-100,05	109,95	99,5
Euro 31,006	1	0,33	0,1	06.11.20			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	15,1 G	15G	15,35	14,1
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	1,05 G	0,8G	2,4	0,43
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	48,1 G	45,55G	49,5	43,6
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,48	0,4819G-0,46	1,28	0,3
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	96,94 G	91,7-4,7-5	97,96	91,34

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	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	926,1 G	922,3G-/921,53G/	951,27	921,53
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										
25.02.21	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, 0	0,22		26.02.21								
25.02.21	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, 0	0,8		26.02.21								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 124,142 US\$ 576,822	1 1	1 1	2019 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	19.11.20		888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	25 G 136,3 B	23,915G-4,605 137,54G	25 142,66	8,41 136,1	
DKK 9,433 US\$ 1.772,362	1 1	1 1	2018 J=150 2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2019 J=150 2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	24.03.20 14.01.21		861837 850103	DK0010244508 US0028241000	A.P.Moeller-Maersk A/S Abbott Laboratories	1 1	2.012 G 90,78	2001G 91,39G	2.012 92,2	1.834 88,83	
US\$ 661,135	1	1	2019	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	13.01.21		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	209,05 G	209,3G	216,35	208,9	
Euro 261,288		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	29,7 G	29,96G	30,11	29	
US\$ 772,857	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	74,05 G	74,84G	75,86	71,85	
US\$ 479,719 US\$ 1.202,712 Euro 150	1 1 1	12 12 1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20		871981 863186 A12D3A	US00724F1012 US0079031078 ES0105046009	Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. Aena SME S.A.	1 1 1	384 73,92 140,1 G	375,5G 72,8G-3,52 138G	410 80,6 141,6	375,5 72,8 137,9	
US\$ 306,85	1	1	2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	04.01.21		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	103,1 G	104,26G	105,34	96,48	
Euro 116,801 nz\$ 1.122,81	1	1 7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20		AB1000 881317	GB00B128C026 NZAIRES0001S2	Air Berlin PLC, (Glob.) Air New Zealand Ltd.	1 1	0,02 -T 1,01	0,018-T 1G	0,02 1,11	0,01 1	
US\$ 49,698 Euro 784,149	1 1	10 1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05	A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	151,46 92,75	140,96G 92G-0,92-0,8-0,98	151,46 93,84	113,76 89,19	
US\$ 185,93 sfrs 499,7	1 1	1 1		2019 J=0,19	12.05.20		A2ASZ7 A2PDXE	US0138721065 CH0432492467	Alcoa Corp. Alcon AG	1 1	20,43 G	19,074G (ausg)	20,44	18,62	
kann.\$ 271,953 H\$ 21.645,094 US\$ 1.514,054	1 1 1	2 4 4					A2JHC5 A2PVFU A117ME	CA01444Q1046 KYG017191142 US01609W1027	Aleafia Health Inc. Alibaba Group Holding Ltd. "-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	0,53 G 25,4 202,5	0,5115G 25,76G-6,045 204,5G-6-6	0,53 26,05 206	0,29 23,01 180	
US\$ 126,816	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0			931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	15 G	15G	15,1	12,8	
US\$ 300,644 US\$ 329,867 US\$ 1.858,419	1 1 1	1 1 1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	24.12.20	06.07	A14Y6F A14Y6H 200417	US02079K3059 US02079K1079 US02209S1033	Alphabet Inc. "-" Altria Group Inc.	1 1 1	1.427,8 1.429,6 G 33,71 G	1433G 1437G-41 34,03G	1.470,4 1.479 34,16	1.389 1.385,2 32,86	
US\$ 501,751	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.573	2573,5G-83	2.669,5	2.556	

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 508,632	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20		A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	13,59 G	13,012G	13,59	12,22	
US\$ 805,202	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	07.01.21		850226	US0258161092	American Express Co.	1	101,36 G	100,68G	101,36	96	
kann.\$ 3,552	1	5					A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	1	0,29	0,26G	0,29	0,22	
US\$ 861,526	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	11.12.20		A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	33,72 G	34,055G	34,06	30,19	
US\$ 36,889	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	13.11.20		881720	US0298991011	American States Water Co.	1	65,52 G	66,88G	66,88	63,36	
US\$ 582,169	1	4	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	2020 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,76	11.02.21		867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	197,44 G	202,5G	202,5	184	
US\$ 1.363,118	1	1	2019 I=0,62 S=0,47	2020 I=0,28	20.08.20		A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	31,13 G	29,805G	31,41	28,01	
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20		A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	56,72 G	56,63G	58,66	56,44	
US\$ 377,478	1 zu je US\$ 0,625	1	2020 Q=0,25 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2021 Q=0,025	21.01.21		857530	US0374111054	Apache Corp.	1	14,89 G	14,316G	15,27	11,7	
Euro 79,996	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20		A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	36,05 G	35,39G	37,53	33,85	
US\$ 17.001,801	1	10	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,205	06.11.20		865985	US0378331005	Apple Inc.	1	106,8	105,34-5,52-5,92-5,9	109,38	103,8	
US\$ 913,283	1	11	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22	24.02.21		865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	86,85 G	84,89G	86,85	69,51	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 1.079,569		1	2019 I=0,0147 I=0,0004 I=0,0002 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0106 I=0,0022 I=0,0094 I=0,0032 I=0,0005 I=0,0046 I=0,0087 I=0,0005 J=0,01	2020 I=0,0104 I=0,0028 I=0,0107 I=0,0039 I=0,0048 I=0,0154 I=0,0009	09.11.20			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,4 G	0,4G	0,4	0,38
US\$ 72,698	1	1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	20,2 G	19,7G	20,8	18,7
US\$ 556,389	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	18.11.20			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	43,19 G	42,95G	43,19	40,52
US\$ 109,145	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	24,6 G	24,8G	24,8	22,4
Euro 47,108	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	226,2 G	225,25G	236,5	214,5
Euro 419,497	1	1	2019 I=1,05 S=1,35	2020 I=1,2	02.11.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	445,15 G	435,3G-40,6	447,65	398,7
Euro 1.576,052		1	2019 J=0,5	2020 J=0,5	24.05.21	030		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,24 G	14,255G	14,57	13,85
US\$ 7.126	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,52	08.01.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	24 G	24,04G-4,25	24,45	23,45
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	13,62 G	13,4G	14,61	13,4
skr 839,394		1		2019 S=3,5	27.11.20			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	45,48 G	44,79G-5,02	46,55	41,78
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	10,05	9,755G	10,51	6,95
US\$ 219,279	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	254,45 G	254,45G	262,25	241,75
£ 3.928,488	1	1	2019 I=0,095 S=0,214	2020 I=0,06 I=0,07	10.12.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,84 G	3,88G	3,98	3,61
Euro 2.418,389		1	2018 J=1,34	2019 J=1,43 J=0,73	07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,78	19,9G	20,61	19,48
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	202,5	194,6G	210,5	164,4
US\$ 685,817	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.11.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	19,29 G	18,722G	19,29	16,85
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	4,13 G	4,037G	4,37	4,03
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	2018 I=0,065 I=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,8 G	2,673G	2,84	2,49

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 8.650,79	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	03.12.20		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	27,87 G	27,25G	27,87	24,48	
H\$ 10.572,78	1	1	2019 I=0,545 S=0,992	2020 I=0,447	15.09.20		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,56 G	2,55G	2,63	2,48	
£ 17.359,297		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,7 G	1,65G	1,7	1,56	
US\$ 1.778,035	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09	27.11.20		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	19,54 G	19,412G-9,202	20,15	18,59	
US\$ 510,818	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	03.12.20		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	65,11 G	65,91G	67,97	65	
sfrs 55,4	1	1	2018 J=3,05	2019 J=3,4	23.03.20		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
US\$ 126,008	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	23,51 G	21,245G	23,51	14,44	
Yen 102,542		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21		897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	15,5 G	15,4G	15,6	15,1	
£ 124,627	1	4	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932 I=1,07	20.08.20		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	49,8 G	49,4G	53,92	49,4	
US\$ 1.370,952	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	192,62 G	192,62G	193,44	184,64	
US\$ 2.945,851		7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	29,77 G	28,815G	29,82	26,96	
US\$ 153,882	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	231,15 G	229,5G	231,15	197,26	
kann.\$ 548,263	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	9,1 G	8,201G-8,201C-8,201- 7,911C-7,911-8,436	9,1	5,27	
US\$ 152,511	1	1	2019 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3 Q=3,3	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	03.12.20		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	618,2	604,3G	647	579,3	
kann.\$ 33,023	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,36 G	0,36G	0,41	0,36	
Euro 1.249,799		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	44,86 G	44,36G	46,37	42,95	
US\$ 564,53	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	172,5 G	168,3G-9,28	175,98	165,5	
kann.\$ 12,226	1	1					A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,29 G	0,333G	0,35	0,19	
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0			866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,4	0,379G-0,3722	0,4	0,29	
US\$ 40,955	1	1					A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.788 G	1751,8G	1.864,2	1.751,8	
US\$ 43,316	1	10	2019 Q=0,33 Q=0,38 Q=0,37 Q=0,14	2020 Q=0,24	27.11.20		A2PG9W	US10918L1035	Brigham Minerals Inc.	1	10,8 G	10,8G	10,8	8,8	

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 25,551	1	1		2019 S=0,12	07.08.20			A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	4,66 G	4,76G	4,8	4,62
US\$ 2.259,752	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	31.12.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	54,28 G	55,06G	55,06	49,69
US\$ 404,501	1	1	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	18.12.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	371,05 G	367,15G	371,05	342,1
£ 9.917,049	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,58 G	1,565G	1,64	1,48
US\$ 139,661	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5	12.02.21			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	58,96 G	58,22G	58,96	53,37
£ 404,788	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	19,5 G	19,3G	20,56	19,3
US\$ 135,946	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	11.12.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	79 G	78G	79	73,5
£ 11,518	1	1	2019 I=0,0548 I=0,0543 I=0,0576	2020 I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774 I=0	14.01.21			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	13,2 G	12,6G	14,95	12,6
kann.\$ 725,084	1	1	2019 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375 Q=0,5375	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	08.12.20			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	91,86 G	91,99G	94,47	89,12
kann.\$ 101,095	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,08 G	0,08G	0,1	0,08
Yen 1.333,763	1	1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	17,58 G	17,245G	17,58	15
Euro 168,785	1	1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	124,05 G	122,35G	128,4	122,35
Euro 817,624	1	1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	16,91 G	15,575G-5,7	16,91	14,02
US\$ 543,258	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2021 Q=1,03	19.01.21	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	161,78 G	161,52G	162,16	148,46
skr 58,625	1	1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	4,01 G	3,795G	4,35	3,7
£ 172,172	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	16,05	15,2-5,5-5,05-6-6,05	16,4	14,3
US\$ 213,916	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	13.11.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	36,8 G	37,6G	37,6	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	508,6 G	517,2G	538,2	506,1
- 140,2	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	105,3 G	105,42G	109,98	103

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 1.867,323	1 zu je US\$ 0,75	1	2019 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19 Q=1,19	2020 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29 Q=1,29	17.11.20		852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	77,86 G	76,71G	77,86	69,6	
- 866,184		1	2018 J=0,045	2019 J=0,047	12.06.20		A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,68G	0,69	0,63	
CNY 4.106,663		1	2018 J=0,078	2019 J=0,1391	18.06.20		A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,26 G	0,262G	0,26	0,23	
CNY 2.391,42		1	2018 J=0,1508	2019 J=0,1736	30.06.20		A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,39G	0,4	0,34	
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,306	2019 J=0,3497	02.07.20		A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,64 G	0,6467G	0,65	0,59	
H\$ 5.212,369	1	4	2019 I=0,1 S=0,4	2020 I=0,1	07.01.21		931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	3,32 G	3,24G	3,32	3,14	
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20		A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,84 G	0,825G	0,92	0,83	
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1821	2019 J=0,7995	07.07.20		A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,85 G	1,867G	1,87	1,75	
H\$ 1.015,782	1	1			27.08.20		A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	5,6 G	5,55G	6,15	5,55	
H\$ 20.475,482	1	1	2019 I=1,527 S=1,723	2020 I=1,53			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,04 G	5,206G	5,21	4,35	
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12 S=0,19	01.06.20		A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,41 G	0,4294G	0,43	0,36	
H\$ 3.244,177	1	1	2019 I=0,134 S=0,049	2020 I=0,143	23.09.20		884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,15 G	7,25G	7,85	7,15	
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,88	2019 J=1,3787	04.06.20		A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,65 G	1,68G	1,68	1,51	
nz\$ 447,025	1	7	2018 I=0,0168 I=0,095 S=0,135 S=0,0238	2019 I=0,1 I=0,0176 S=0,14 S=0,0247	14.09.20		A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,66 G	4,66G	4,7	4,48	
US\$ 154,564	1	11			09.03.21		A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	43,87 G	44,52G	44,52	40,7	
US\$ 361,267	1 zu je US\$ 1		2019 Q=0,04	2020 Q=0,04 J=1			A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	179,56 G	179,16G	182,84	163	
US\$ 4.225,514	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36	04.01.21		878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	37,1	37,549999999999997	37,55	35,32	
US\$ 2.081,96	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51	30.10.20		A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	56,71 G	52,93G	56,71	49	
US\$ 123,124	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	07.12.20		898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	107,64 G	108,34G	108,34	101,72	
H\$ 3.856,24	1	1	2019 I=0,87 S=2,3	2020 I=0,614	07.09.20		A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,97 G	6,004G-6,102	6,1	5,74	
H\$ 44.647,457	1	1	2019 I=0,33 S=0,45	2020 I=0,2	03.09.20		A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,85 G	0,8586G	0,86	0,73	
US\$ 28,269	1	10					A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	8,45 G	9,05G	9,05	7,5	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
kann.\$ 49,466 US\$ 534,641	1 1	4 1		2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2				A2JGJZ 915272	CA19243C1005 US1924461023	Cognativity Neurosciences Ltd. Cognizant Technology Solutions Corp.	1 1	0,34 G 65,4 G	0,3424G 65,89G	0,37 66,61	0,33 63,71
US\$ 857,169	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1		2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44	22.01.21	09.00	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	67,03 G	67,72G-8,5	70,17	66,92
DKK 198		10		2018 I=5 S=12	2019 I=5 S=13	04.12.20		A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	118,75 G	119G	125,6	118,35
US\$ 4.565,879	1	1		2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	05.01.21		157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	40,72 G	40,19G	42,82	39,93
US\$ 30,835 Euro 532,684	1 1, 10 zu je Euro 4	1 1		2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20		A0B7E5 872087	US2026081057 FR0000125007	Commercial Vehicle Group Inc. Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1	7,25 G 43,24 G	7,2G 42,62G	7,8 43,24	6,95 37,51
sfrs 522 - 214,862	1 zu je sfrs 1 1	4 1		2018 J=2 I=0,06 S=0,06	2019 J=1 I=0,027	16.09.20 22.11.19		A1W5CV 900844	CH0210483332 US2044481040	Compagnie Financière Richemont AG Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	(ausg) 8,95 G	(ausg) 8,95G	9,85	8,85
US\$ 209,286 US\$ 1.068,009	1 1	1 1		2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	16.10.20		A2DGMC 575302	US2067871036 US20825C1045	Conduent Inc. ConocoPhillips	1 1	3,86 G 39,01 G	3,884G 37,165G	4,09 39,01	3,75 32
US\$ 125,102 US\$ 764,01	1 1 zu je US\$ 0,5	11 1		2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	12.11.20		A2PLB2 850808	US21925D1090 US2193501051	Cornerstone Building Brands Inc. Corning Inc.	1 1	9 G 31 G	9,1G 31,05G	9,4 31,05	7,45 28,3
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,033	2019 J=0,0493	28.07.20		A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,16 G	0,167G	0,18	0,14
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,0228	2019 J=0,0437	06.07.20		A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,35 G	0,36G	0,36	0,32
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	1,07 G	1,13G	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	0,58 G	0,595G	0,6	0,56
US\$ 441,228	1	10		2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7	29.10.20		888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	296,7 G	298,4G	309	296,7
sfrs 2.447,748	1	1			2019 J=0,0694 S=0,0694	03.12.20		876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	(ausg)	(ausg)		
US\$ 110,34 kann.\$ 12,719	1	6 1						891466 A2PPT1	US2254471012 CA22908A1049	Cree Inc. Cryptologic Corp.	1 1	100,86 G 0,3 G	96,35G 0,286G	100,86 0,38	86,49 0,24

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 764,775	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	27.11.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	76,54 G	77,04G	78,79	71,6
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	81,91	84,87-3,51-3,87	89,5	67,51
Euro 686,63	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1 J=2,1	14.07.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	52,88	54,4-3,28	55,28	52,68
Euro 264,254		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	163,15 G	162,2G	169,4	162,2
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	248,55 G	243,9G	248,55	217,85
US\$ 263,653	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	59,33 G	61,92G	62,26	57,75
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	48,46 G	48,29G	49,03	42,62
US\$ 96,028	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	288 G	292,4G	316,4	288
£ 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	32,8	32,5G	33,6	32,5
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,92 G	1,93G	1,93	1,52
US\$ 286,87	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	27,4 G	27,2G	27,4	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	75,01 G	75,97G	75,97	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	67,69	67,91G-7,37	70,65	57,24
US\$ 254,412	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	23,72 G	23,565G	24,2	20,99
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,51	0,5	0,55	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	36,72 G	36,55G	37,08	32,57
Yen 377,932		4	2019 I=82,5 S=82,5	2020 I=50 S=50	30.03.21			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	53 G	54G	54	50,5
US\$ 77,163	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	6,8 G	6,664G	6,91	6,47
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	9,04 G	9,14G	9,36	8,41
US\$ 689,339	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	30.11.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	45,28 G	45,72G	45,88	41,02
US\$ 289,854	1	4		2019 Q=0,17	01.12.20			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	113,5 G	114,44G	117,3	111,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2019											
US\$ 956,582	1	1	2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2021 Q=0,85	11.02.21		858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	153,22 G	157,48G-8,1	158,1	133,18	
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	6,05 G	5,75G	6,05	4,96	
US\$ 598,039	1 zu je US\$ 0,5	10	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,505	12.11.20		850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	68,28 G	68,23G	68,41	63,45	
Euro 261,99		1	2019 I=0,64 S=0,96	2020 I=0,672	21.12.20		662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	18,27 G	17,865G	18,31	17,71	
Euro 10.166,68		1	2019 I=0,16 S=0,168	2020 I=0,175 S=0,168	19.07.21	035	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,88	(exD)-8,799G	8,95	8,32	
US\$ 56,1	1	1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20		A0NJUL A0ER6Q	US29270J1007 FR0010208488	Energy Recovery Inc. Engie S.A.	1 1	12 G 13,7 G	11,9G 13,435G	12,3 13,7	11,1 12,53	
kann.\$ 110,702	1	10	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20		A0JMA0 A2PQ7G	CA29410K1084 SE0012853455	EnWave Corporation EQT AB, (Glob.)	1 1	0,88 G 21,16 G	0,877G 20,31G	0,89 21,16	0,71 20,25	
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2017 J=1,2	2019 J=0,75	11.02.21		909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	25,81 G	25,91G	26,44	24,49	
kann.\$ 439,001	1	9	2018 J=2,04 J=0,0098	2019 J=1,15	23.12.20		A2P3RK 863195	CA26908N1078 FR0000121667	ESG Global Impact Capital Inc. EssilorLuxottica S.A.	1 1	0,17 G 125,65 G	0,191G 123,75G	0,19 130,55	0,12 123,75	
kann.\$ 118,812	1	1	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	13.11.20		A14XRL 852011	AU000000EMH5 US30161N1019	European Metals Holdings Ltd., (Glob.) Exelon Corp.	1 1	0,83 G 34,6 G	0,81G 35,515G	0,84 35,52	0,71 33	
US\$ 135,938	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20		A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	118,16 G	116,22G	118,16	106,88	
US\$ 169,266	1	1	2019	2020	30.11.20		875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	77 G	77G	79	74,5	
US\$ 4.228,234	1	1	2019 Q=0,82 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87	10.11.20	06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	40,05	39,005G	41,4	33,93	
US\$ 2.403,969	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	26.10.20		A1JVVX 887891	US30303M1027 US3119001044	Facebook Inc. Fastenal Co.	1 1	208,4 G 41,25 G	208,3G-8,45-8,4-9,4-8,7 41,67G	223,75 42,26	202,55 38,82	

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 265,071	1	6	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	11.12.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	209,85 G	208,3G	211,75	199,66
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	178 G	173,35G	188,9	173,35
Euro 732,902		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	20,87 G	20,5G	22,44	20,5
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	9,94	10,062G	11,6	9,94
- 792,782	1	1	2019 I=0,009 I=0,0125 I=0,0007 I=0,0118 I=0,009 I=0,0009 I=0,0115 I=0,0091 J=0,0009 S=0,0091 S=0,0115	2020 I=0,0007 I=0,0102 I=0,0077 I=0,0042 I=0,0002 I=0,0014 I=0,0012 I=0,0075 J=0,001 I=0,0074	26.01.21			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,16 G	0,165G	0,17	0,13
- 637,457		1	2019 J=0,021	2020 J=0,015	12.11.20			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,05 G	0,0472G	0,05	0,04
US\$ 105,976	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	87,51 G	80,22G	87,51	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	88,23 G	88,69G	95,04	88,23
US\$ 500,889		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,3 G	14,698G	15,48	13,97
US\$ 3.907,575	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,3 G	8,129G	8,3	7,05
- 1.449,028		1	2019 I=0,015 S=0,04	2020 I=0,015 S=0,035	27.01.21			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,93 G	0,93G	0,94	0,89
Euro 13,28	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	19 G	18,6G	19,1	18,5
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	124,15 G	124,45G	124,45	115,35
RUB 11.836,756		1	2018 J=0,5041	2019 J=0,413	15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	5,06	5-4,935-5,02-5,02	5,11	4,61
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
US\$ 286,972	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,1	14.01.21			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	125,94 G	126G	126,7	117,8
US\$ 8.759,872	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	18.12.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	9,49 G	9,34G	9,65	8,5
US\$ 1.431,308	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	42,69 G	41,28G-1,08	42,69	32,98
US\$ 8.482,49	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,03 G	0,027G	0,03	0,03

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.253,528	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	51,59	52,22G-2,67	52,67	47,41
£ 473,236	1	1	2019 Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	12.11.20			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31,4 G	31,6G	31,6	29,8
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,18 G	3,13G	3,18	2,62
ZAR 346,944	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957	10.09.20			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	7,35 G	7,35G	8,1	6,95
H\$ 6.537,821	1	1	2019 I=0,173 S=0,405	2020 I=0,1764	30.09.20			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,37 G	1,398G-1,44	1,5	1,37
US\$ 884,007	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	02.12.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	17,79 G	17,064G	18,04	15,29
ZAR 226,644	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,64 G	3,5G	4,28	3,5
US\$ 538,361	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,37	2020 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	10.11.20			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	24,27 G	24,59G	24,59	23,09
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	88,92 G	89,12G	92,54	88,8
US\$ 142,776	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	59,75 G	58,84G	60,61	54,01
US\$ 58,901	1	1	2019 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,21 Q=0,1875	25.11.20			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	29,4 G	29,4G	29,4	26,8
Euro 105,569		1	2018 I=1,5 S=3,05	2019 I=1,5 I=0,0027 S=3,5 S=3,05 S=0,0061	28.04.20			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	892,4 G	874G	892,4	870,6
US\$ 1.293,5	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.12.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	10,15 G	10,268G	10,27	9,35
Yen 1.811,428		4	2019 I=28 I=28 I=28 S=28	2020 I=11 I=19 S=19	29.12.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,75 G	21,8G	23,01	21,8

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 701,686	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	12.11.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	170,82 G	169,72G	173,18	168,42
US\$ 1.373,497	1	11	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	2020 Q=0,1938 Q=0,1938	09.03.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	20,97 G	20,745G	21,16	19,61
US\$ 20.368,348	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,55 G	4,47G	4,58	4,21
US\$ 110,765	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20			924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	22,6 G	22,2G	22,6	21
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0751	2019 J=0,16	03.07.20			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,21 G	0,206G	0,21	0,2
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	44,2 G	42,4-3	58,6	34,2
Euro 6.350,061		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,92 G	11,925G-1,82	12,7	11,7
Euro 440,185	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,08 -T	0,08-T	0,08	0,08
Euro 3.116,652		2	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	2018 J=0,35	29.10.20			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	26,06 G	25,9G	26,59	25,66
- 737,077	1 zu je 5	4	2019	2020	23.10.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,9 G	14,6G	15,3	13,7
US\$ 4.098	1	1	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	05.11.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	48,96	47,299999999999997	49,29	40,36
US\$ 58,669	1	1	2019 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2020 Q=0,065 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	03.12.20			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	9,05 G	8,85G	9,25	8
US\$ 891,057	1	1	2019 Q=1,57 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	09.11.20			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	106,15	105,95G	106,15	101,15
US\$ 393,095	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2021 Q=0,5125	17.02.21			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	40,86 G	41,345G	42,84	39,67
Euro 19.430,463		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,91 G	1,9076G	1,98	1,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 262,746	1	10	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,59 Q=0,59	08.01.21		886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	299,45 G	305,6G	307,5	297	
US\$ 117,555	1	1					888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	652,6 G	650,1G	689,9	645,6	
US\$ 12,27	1	1					A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	20 G	19,7G	20	18,6	
- 429,573		1	2018 J=0,007	2019 J=0,004 J=0,004	06.07.20		A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,38 G	0,432G	0,43	0,25	
£ 2.224,232	1	4	2019 I=0,033	2020 I=0,105	12.11.20		A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,7 G	2,65G	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	42,2 G	41,58G	44,14	39,56	
US\$ 1.243,184	1	1					A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	73,4 G	73,8G-3,4	76,2	70,8	
US\$ 35,602	1	10					A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	51,1 G	48,65-9,75	58,9	48,65	
US\$ 2.632,543	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,01	22.02.21		853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	133,08	136,5-4,76	136,5	127,72	
US\$ 62,392	1	1		2020	10.12.20		A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	73,5 G	74G	74	63,5	
US\$ 3.048,203	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	05.01.21		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	116	114,66G	116	101,52	
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	19,7 G	20,01G	20,01	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	48,64 G	48,95G	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	3,48 G	3,44G	3,48	3,28	
Euro 125,018		1	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	2020 I=2,5	19.01.21		851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	567,4 G	561G	593,9	561	
kann.\$ 102,309	1	1					A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1	0,26 G	0,2502G	0,26	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	3,3G	3,3	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	3,12 G	3G	3,2	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	254,1 G	251,5G	254,1	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	3,34 G	3,22G	3,34	2,96	

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=0,3 S=0,46 2019 I=0,77 S=1,63 2020 I=0,042 S=0,083 2018 J=0,85 2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85											
Euro 1.100,725	1 zu je Euro 1,5	1	2019 I=0,3 S=0,46	2020 I=0,5	07.08.20		A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	24,39 G	24,76G	24,76	23,01	
Euro 181,425		1	2019 I=0,77 S=1,63	2020 I=0,8	06.08.20		A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	142,95 G	141,4G	145,45	139,5	
Euro 4.202,844	1	1	2019 I=0,042 S=0,083	2020 I=0,043	29.07.20	06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,61 G	2,62G	2,65	2,5	
Euro 911,053	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	44,31 G	44,79G	45,47	43,65	
A\$ 250,674	1	1					A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,0095G	0,01	0,01	
US\$ 1.222,625	1	3	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	25.11.20		A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	26,33 G	26,56G	28,33	26,33	
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	35,6 G	35,4G	37,6	30,8	
Euro 473,661		1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20		850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	132,95	132G	137,45	132	
Euro 559,857		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20		853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	298 G	299,3G	312,3	298	
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	461 G	451,4G	461	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	0,93 G	0,984G-0,979	0,98	0,78	
kann.\$ 2,604	1	1					A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 181,313	1	1					A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	20,29 G	20,28G	21,15	19,57	
US\$ 39,93	1	1					A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1	20,6 G	21G	21,4	20,2	
US\$ 229,891	1	1					A2AHD3	US5312296073	-"	1	32,4 G	32,6G	36	32,4	
US\$ 203,498	1	1					A2AHEA	US5312298541	-"	1	32,4 G	32,6G	34,6	32,4	
Euro 525,36	1	1	2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875 S=0,963	2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963	02.12.20		A2DSYC	IE00BZ12WP82	Linde PLC	1	213,4	213,2-1,9-2,4-2,3	223,5	211,2	
- 2.894,903	1	1	2019 I=0,0027 I=0,0028 I=0,0044 I=0,0016 I=0,0038 J=0,0039 I=0,0013 J=0,0012	2020 I=0,0011 I=0,0007	09.11.20		A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,0338G	0,03	0,03	
kann.\$ 70,027	1	4					A2H5MG	CA53680T1021	Lithium Energi Exploration Inc.	1	0,12 G	0,116G	0,12	0,06	
£ 70.839,203	1	1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20		871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1	0,4 G	0,4G	0,41	0,38	
US\$ 34,076	1	1					A2PJ6S	US54951L1098	Luckin Coffee Inc.	1	8,28 G	7,44G	8,66	6,64	

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
RUB 850,563	1	1	2019 J=2,4509 J=3,1108	2020 I=4,8638 I=0,6126	17.12.20			A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	66 G	65G	66	55,5
Euro 504,757	1	1	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	2020 I=2	01.12.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	504,9	499G	529,1	499
kann.\$ 29,802 - 2.021,418	1	9 4	2019 J=0,0272 I=0,0013 J=0,029	2020 I=0,0252 I=0,0055	03.11.20			A2PNZD A1C7NP	CA55379R1073 SG2C32962814	M3 Metals Corp. Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1 1	0,07 G 1,76 G	0,0746G 1,7728G	0,07 1,77	0,06 1,73
£ 1.956,425	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,52 G	1,5305G	1,57	1,4
US\$ 988,47	1	1	2019 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	07.01.21			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	271 G	268G-70,25	291,2	268
US\$ 265,983 US\$ 348,04	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			A2P75D 851704	US57667L1070 US5770811025	Match Group Inc. Mattel Inc.	1 1	122 G 15,33 G	125,5G 15,438G	127 15,6	120 13,98
US\$ 267,301	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	78,5 G	78,5G	78,5	71
Euro 20	1	1	2018 J=3,2	2019 J=3,2	06.05.20			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	168,4 G	166,4G	170,2	165,2
Yen 631,804	1	4	2019 I=15 S=20	2020 I=0 S=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,97 G	5,882G	5,97	5,23
US\$ 745,111	1	1	2019 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,16 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29	30.11.20	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	171,12 G	173,54G	175,84	171,12
US\$ 1.346,02	1	4	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	21.12.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	96,38 G	96,55G	98,06	94,88
US\$ 2.530,034	1	1	2019 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65	14.12.20			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	67,4 G	68,8G	70,4	65,6
£ 42,73	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,7 G	2,68G	2,86	2,66
£ 334,94	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,72 G	4,72G	4,72	4,42
US\$ 260,376	1	4	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685	19.11.20			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	125,86 G	122,62G	125,86	111,86
US\$ 1.113,222	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	66,84 G	66,8G	67,48	60,68

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 7.560,496	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56	17.02.21			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	176,18	175,54G	182	173
US\$ 101,077	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	29,6 G	30G	30,4	29,4
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,79 G	1,744G	1,83	1,63
Yen 13.581,995		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5 S=12,5	30.03.21			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,92 G	3,9G	3,94	3,54
US\$ 395,71	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	108,7	108,5G	109,2	86,64
US\$ 1.430,163	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	30.12.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	47 G	47,285G	47,71	46,86
US\$ 527,917	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	74,61 G	75,61G	77,16	73,68
US\$ 1.809,198	1	1	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	29.10.20			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	62,77 G	62,16G	62,77	55,66
US\$ 169,523	1	1	2019 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,64	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,71	14.12.20			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	141,94 G	143,12G	143,58	134,36
kann.\$ 166,521	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,36	0,341G	0,36	0,23
US\$ 75,21	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	21,02 G	21,92G	21,92	16,04
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	G	0,004G		
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,06 G	0,063G	0,07	0,05
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,88 G	1,893G	2,22	1,88
£ 62,316	1	4	2018 I=1,0616 I=2,0056 I=1,0673	2019	26.11.20			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	48,2 G	48,4G	48,4	47,4
- 250,448		1		2015 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	2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,79 G	1,755G	1,87	1,73
US\$ 92,295	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	57,5 G	59G	60,5	54,5
Yen 272,85		4	2019 I=30 S=40	2020 I=40 S=40	30.03.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	45,44 G	45,06G	46,38	43,38
sfrs 2.881	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 222,005	1	4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	07.01.21			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	53,89 G	53,26G	54	52,63
US\$ 441,795	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	410,1 G	410,05G-4,45	440,6	404,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 803,358	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	10.12.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	51,73	51,7G	53,03	49,51
US\$ 120,517	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	1,6 G	1,84G	1,84	1,52
US\$ 1.254,809	1	6	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2020 Q=0,245 Q=0,275	04.12.20			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	115,62 G	117,56-7,1	121,16	114
US\$ 384,088	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	17,4	16,3G-5,8C-5,8-6,1	18	12,4
Yen 378,337		4	2019 I=30 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	6,5 G	6,1G	6,5	4,98
US\$ 1.100,388	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	47,8	47,5-7,7-7,7-9-8,2	54	40,4
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,19 G	4,15G	4,34	4,15
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	32	31,5G	33,9	22,9
Yen 3.233,563		4	2019 I=15 S=15 S=5	2020 I=20	29.09.20			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,66 G	4,62G	4,7	4,26
US\$ 253,985	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,94 Q=0,94	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	05.11.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	206,85 G	208,75G	210,55	190
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	16,6 G	16,7G	17,4	16,6
US\$ 315,636	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	21,7 G	21G	21,7	19,44
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						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	106,12 G	105,98G	106,12	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	03.12.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	438,4	423,9G	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	147,3 G	141,94G	147,3	129,58
US\$ 72,448	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	385,9 G	385,5G	405,3	362,65
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0125G	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	AU0000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,48 G	1,43G	1,68	1,43
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	2,68 G	2,6G	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	0,97 G	1,02G	1,02	0,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 3.010,888	1	6	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	06.01.21			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	50,51 G	51,01G	53,5	50,51
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	17.11.20			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	92 G	88,5G	94	73
kann.\$ 273,195 US\$ 433,079	1	1 1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2	19.11.20			A2AMF5 A2P1UZ	CA6882811046 US68902V1070	Osisko Mining Inc. Otis Worldwide Corp.	1 1	2,21 G 53 G	2,125G 54G	2,49 55,2	2,11 52,6
- 981,602		1	2018 I=0,01 I=0,12	2019 I=0,01 S=0,05 S=0,05	26.05.20			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,71G	0,73	0,71
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	73 G	72,5G	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	0,15 G	0,155G	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	2,47 G	2,4785G	2,48	2,35
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	72 G	72,71G	75,68	72
US\$ 1.171,692	1	1		2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A14R7U A0H1J1	US70450Y1038 US69329Y1047	PayPal Holdings Inc. PDL BioPharma Inc.	1 1	198,66 G	198G (ausg)	204,05 1,99	184,62 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	7,5 G	7,6G	7,7	7,39
US\$ 255,513 £ 421,93	1 1	1 4	2019 I=0,1366 S=0,3011	2020 I=0,0677	28.01.21			A2PR0M A0J371	US70614W1009 GB00B18V8630	Peloton Interactive Inc. Pennon Group PLC	1 1	135,8 G 10,7 G	129,6G 10,8G	137,02 10,9	117,08 10,43
US\$ 1.381,956	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	03.12.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	116,4 G	116,86G	121,44	115

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	0,26 G	0,2656G	0,27	0,25
nkr 101,563		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	7,88 G	9,15G	9,15	6,2
US\$ 5.558,397	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2021 Q=0,39	28.01.21			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,38	30,265G	31,2	29,72
US\$ 436,8	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	16.11.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	60,36 G	59,11G	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	24,2 G	24,4G	24,4	22
US\$ 453,598	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	51,32	47,68-6,555-6,5-6,405- 6,95-6,555-6,525-6,495- 7,22-7,795-9,25-9,985	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 Q=0,06	23.10.20			A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	1,52 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	4,34G	4,44	4,28
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	38,32	36,82-6,02-6,78-7,6-7,7- 7,82-8,7-9,88	41,98	32,04
US\$ 26,754	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	142,75 G	141,8G	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	16,05 G	15,95G	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	0,16 G	0,163G	0,16	0,14
US\$ 1.131	1	10	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65	02.12.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	133 G	131,02G	133	121,24
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,02 G	0,02G	0,03	0,01
US\$ 113,923	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	16,55 G	16,555G	16,56	14,17
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2018 J=0,69 S=2,27	2019 S=4,32	26.03.20			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	55,62 G	54,84G	55,62	53,28
US\$ 44,007	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,29	2020 Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	13.11.20			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	8,32 G	8,491G	8,49	7,59
£ 712,735	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73	20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	71,9 G	72G	76,36	71,9
US\$ 104,857	1	1						881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	425 G	428,6G	428,6	385
Euro 295,722	1	1	2018 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	33,62	34,035G	38,12	33,62
£ 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	64G	66,2	63,5
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,77 G	8,61G	8,88	8,15
US\$ 123,495	1	10						A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	20,75 G	20,46G	20,75	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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=3,0758 S=3,4974											
A\$ 371,216		1			06.08.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	76,46 G	75,1G	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	69,5 G	66,5G	71	61
US\$ 116,19	1 zu je US\$ 1	10			13.11.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	214,3 G	209,8G	215,95	198,8
£ 8.367,597	1	1			16.03.20			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,19 G	1,2G	1,29	1,18
US\$ 356,006	1	1						870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	95,59 G	96,07G	99,65	94,5
US\$ 51,17	1	1			31.12.20			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	60,5 G	62G	62	57,5
- 319,84		1			29.09.20			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.650 G	1585G	1.695	1.527
- 15,4		1			29.09.20			881823	US7960502018	"-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.450	1400G	1.504	1.380
US\$ 157,221	1	1			05.01.21			906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,01	0,015-T-0,015-0,012	0,01	0,01
nz\$ 142,091	1	1						A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,96 G	2,94G	2,96	2,86
US\$ 1.392,03	1	1			01.12.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	21,2 G	20,6G-0,3	21,4	17,65
Euro 567,069		1			05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	123,85 G	124,05G	127,8	119,85
US\$ 109,236	1	1			25.04.18			A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,21 G	0,215G	0,22	0,18
- 2.089,76		1						874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,087G	0,09	0,08
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1			11.12.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	5,75 G	5,7G	5,75	5,1
Yen 532,417		4						855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	15,19 G	14,99G	15,19	12,47
Yen 92,72		1			29.12.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	200 G	201,8G	201,8	183,9
ZAR 2.923,57		1			16.09.20			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,34 G	3,3815G	3,45	3,23

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
ZAR	1	1		2019 J=0,1188	17.09.20			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	13,6 G	13,3G	13,9	13
Euro 681,143		1		2018 J=0,0257	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	34,69	34,41G	38,99	33,25
- 2.602,818		1		2018 I=0,01 S=0,01	20.07.20			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,11 G	0,1G	0,11	0,09
- 1.199,851		4		2018 I=0,08 S=0,22	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,72 G	2,6G	2,72	2,58
- 16.329,158		4		2019 I=0,068 S=0,0545	26.11.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,53 G	1,502G	1,54	1,4
H\$ 21.720,504	1	1		2015 J=0 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0038G		
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1		2018 J=0,25	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,18 G	0,1812G	0,18	0,17
US\$ 4.249,501	1	1		2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	05.11.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,76 G	4,78G	5,28	4,76
US\$ 166,082	1	1		2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	18.11.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	129,18 G	125,06G	133,3	122,38
US\$ 876,975	1	1		2019 I=0,144 S=0,231	01.10.20			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	17,95 G	17,6G	18,09	16,77
Euro 3.360,858		1		2019 I=0,095 S=0,1426	18.01.21	033		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,56 G	(exD)-4,446G	4,65	4,45
Euro 853,372		1		2018 J=2,2 J=0,0152	26.05.20			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	17,57 G	17,218G-7,406	18,27	16,72
Yen 2.089,814		4		2019 I=22 S=22	29.09.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	67,36 G	67G	67,73	62,57
US\$ 17,176	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	2 G	1,95G	2,08	1,78
sfrs 64,398	1, 2.000	4		2017 J=2,6	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4		2019 I=20 S=25	30.03.21			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	84,8	83,64G	91,5	81,52
nz\$ 1.851,871	1	7		2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	17.09.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,81 G	2,754G	2,87	2,73
Euro 24,7		10		2017 J=1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	62,1 G	59,9G	62,1	56,7
US\$ 1.173,7	1	10		2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	17.02.21			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	83,5 G	84,39G	87,6	83,5
US\$ 52,741	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,19 G	1,29G	1,29	1,08

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 88,362	1	3	2019 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2020 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.12.20			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	10,8 G	10,8G	10,9	10,2
US\$ 91,552	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	56,5 G	56,22G	59,13	55,01
- 55,112	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	26,06 G	26G	26,06	16,46
US\$ 194,954	1	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,45 G	8,25G	8,7	8
US\$ 170,159	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	28,7 G	26,235G	28,7	20,27
- 2.683,542	1	1	2019 I=0,0219 I=0,0024 I=0,0299 I=0,0122 I=0,0012 I=0,0023 I=0,0023 I=0,0024 I=0,0189 S=0,0157 S=0,0054 S=0,0023	2020 I=0,0167 I=0,0009 I=0,0123 I=0,003 I=0,0146 I=0,0039	29.10.20			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,92 G	0,921G	0,92	0,91
RUB 714,52	1	1	2018 J=0,0991	2019 J=0,0881	17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4 G	3,96G	4	3,6
sfrs 317,497	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 1.241,187	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	102,3 G	104,78G	110,62	102,3
US\$ 500,773	1	1	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,68	16.02.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	161,52 G	160,5G	162,42	144
Euro 65,55	1	1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	15,58 G	15,51G	15,76	13,66
US\$ 100,784	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	2,38 G	2,32G	2,38	1,72
Euro 15.329,467	1	1	2018 J=0	2019 J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,36 G	0,3609G	0,39	0,36
skr 3.072,396	1	1	2019 J=0,0747	2020 I=0,0844	01.10.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,7 G	9,7G	9,9	9,65
H\$ 9.593,912	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	67,4	69,569999999999993	69,57	58,53
£ 9.793,496	1	3	2019 I=0,0265 S=0,065	2020 I=0,032	15.10.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,68 G	2,71G	2,75	2,57
US\$ 947,901	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	696	677,9-6,7-7,9-85,9-9,3-3,3	720	569,9
- 991,09	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,61 G	9,79G	9,79	7,76
US\$ 917,942	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02	29.10.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	140,78 G	139,66G-40,32	141,24	130,48
nz\$ 742,607	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	6,55 G	6,19G	7,25	6,19

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2018 J=0,1739											
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1739	2019 J=0,1991	02.07.20			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,3 G	0,304G	0,31	0,28
US\$ 304,068	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	27.11.20			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	89,5 G	89,5G	90	86,5
US\$ 4.297,435	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	30.11.20	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	40,29	40,25G-0,55-0,445-0,58-0,565	44,83	40,25	
US\$ 344,068	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,85 Q=1,25 Q=1,25	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	01.12.20			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	252,15 G	247,95G	252,15	214,65
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,24	0,2351G	0,24	0,15
US\$ 100,637	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	33,12 G	32,975G	33,12	32
US\$ 147,53	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	2020 Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804 Q=0,804	19.11.20			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	120 G	122G	123	120
US\$ 1.076,601	1	1	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	02.12.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	220,25 G	227,95G	227,95	215,05
H\$ 17.771,305	1	1	2019 I=0,12 S=0,23	2020 I=0,12	31.08.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,18 G	1,1805G	1,21	1,16
US\$ 5,041	1	7	2018 J=0,071	2019 J=0,5255	24.12.20			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	35,8 G	35G	36,2	32,4
US\$ 2.479,606	1	7	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907	21.01.21			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	111,5 G	112G-1,64	115	111,5
US\$ 253,309	1	1	2019 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	09.12.20			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	116,36 G	118,04G	118,04	108,46
US\$ 1.810,485	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	141,58	141,34G	148,36	141,34
£ 433,577		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,0065G	0,01	0,01
kann.\$ 192,531	1	1						A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1		(ausg)	0,04	0,03
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,0025G		
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=105	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	61,2 G	60,6G	63,4	60,6
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,58 G	0,535G	0,6	0,47
US\$ 121,725	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	28,36 G	27,54G	29,28	23,02
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	8,19 G	8,16G	9,27	8,16
US\$ 35,487	1	10						A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	12,9 G	12,6G	13,7	12,5
US\$ 790,949	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	38	37,135G	44,24	37,14

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 1.506,438	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	30.12.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	40,35 G	39,88G	40,72	37,39
US\$ 1.763,768 sfrs 3.859,055	1	1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825 J=0,1825	24.11.20			A2PHHG A12DFH	US90353T1007 CH0244767585	Uber Technologies Inc. UBS Group AG	1 1	46,77 G	46G (ausg)	49,6	41,27
US\$ 56,323 Euro 138,472	1	1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A0M240 A2JH5S	US90384S3031 FR0013326246	Ulta Beauty Inc. Unibail-Rodamco-Westfield SE	1 1	247,15 G 63,04 G	248,95G 62,28G	248,95 64,68	226,65 61,46
Euro 2.237,262		1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	7,76 G	7,659G	8,12	7,49
£ 2.629,244	1	1	2019 Q=0,3546 Q=0,3682 Q=0,3576 Q=0,3472	2020 Q=0,3614 Q=0,3698 Q=0,3746	29.10.20			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	49 G	49,3G-9	49,76	48,6
US\$ 673,869	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,88 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2020 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	27.11.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	176,86 G	178,36G-8,7	179,24	164,92
US\$ 292,662 - 61,155	1	1	2019 I=0,085 S=0,155 S=0,155	2020 I=0,085	03.08.20			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	38 G 4,12 G	36,2G 4,12G	38 4,12	33,8 4
US\$ 715,217	1	1	2019 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96 Q=0,96	2020 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	12.11.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	133,8 G	131,14G	137,94	128,84
US\$ 220,404	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	06.11.20			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	18,3 G	17,072G	19,6	13,7
£ 681,888	1	4	2019 I=0,142 S=0,284	2020 I=0,1441	17.12.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,45 G	10,5G	10,55	9,94
US\$ 948,821	1	1	2019 Q=0,9 Q=1,08 Q=1,08 Q=1,08	2020 Q=1,08 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	04.12.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	285,55 G	291,2G	298,85	277
US\$ 390,004	1	1	2019 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,43 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	09.12.20			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	69,65 G	68,88G	71,62	68,65
BRL 5.284,475	1	1	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	2019 I=1,4102 I=0,9973	22.09.20			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	14,69 G	14,32G	15	12,86
BRL 1.121,371	1	1	2019	2020	22.09.20			A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	15 G	14,4G	15,4	13,8
H\$ 434,008	1	4	2019 I=0,0104 S=0,0245	2020 I=0,05	20.11.20			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,4 G	0,402G	0,4	0,35

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 114,11	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	159,9 G	160,68G	176,04	159,9
US\$ 162,59	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.12.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	158,94 G	156,72G	169,02	156,72
US\$ 4.138,094	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	07.01.21		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	46,77 G	47,11G	48,34	46,77
£ 13,166	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	5,99 G	5,917G	5,99	5,46
US\$ 260,038	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	185,02 G	185,78G	193,02	181,7
DKK 196,924	1	1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	184	185G	213	184
US\$ 564,98	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	37,4 G	37,2G	37,4	29,4
US\$ 228,994	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	12,83 G	13,05G	13,05	11,99
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	11,27	10,665G	11,9	8,21
Euro 613,519	1	1	2018 I=0,75 S=1,92	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	85,74 G	84,64G	85,74	81,4
£ 914,833		4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,48 G	1,46G	1,52	1,39
US\$ 1.695,677	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	12.11.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	166,2 G	166,72G-6,32	178,6	166,2
Euro 1.185,511		1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	26,02 G	26,04G	26,49	25,63
US\$ 2.683,159	1	4	2018	2019	11.06.20			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,5 G	14,3G	14,5	13,3
US\$ 865,916	1	9	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	2020 Q=0,4675	18.11.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	40,39 G	40,31G	40,48	32,55
US\$ 2.833,753	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	120,5 G	119,44G	122,28	117,7
US\$ 88,581	1	1		2020 Q=0,12 Q=0,12	23.11.20			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	29,7 G	28,8G	30,97	28,6
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1665 S=0,1489	2020 I=0,1681	17.09.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	2,13	2,201-2,259-2,283-2,304- 2,304-2,338	2,34	1,66
US\$ 4.134,49	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	05.11.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	28,46 G	26,405G	28,46	24,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 304,245	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	41,3 G	42,2G	71,8	40,51
- 6.403,401		1	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	2020 I=0,04	18.08.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	3,24 G	3,3G	3,3	2,94
US\$ 120,529	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	19,95 G	19,03G	22,04	16,39
kann.\$ 39,403	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,22 G	0,223G-0,268	0,27	0,17
US\$ 107,871	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	88,71 G	87,02G	91,6	86,65
US\$ 198,385	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.12.20			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	18,42 G	18,44G	19,33	18,35
US\$ 4.693,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,05	3,16-3,18-3,1515-3,16- 3,174-3,1695-3,1795- 3,2075-3,2075-3,21-3,217- 3,1915-3,1995-3,191- 3,2085-3,2095-3,209-3,201	3,81	2,91
US\$ 245,122	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	114,94 G	112,74G-3,1	124,3	112,74
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,43	1,42G	1,5	1,23
- 3.974,077		1	2018 J=0,05	2019 J=0,045	13.05.20			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,68 G	0,65G	0,68	0,58
US\$ 419,344	1	10	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	24.11.20			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	46,8 G	47G	48,8	46,2
US\$ 301,668	1	12	2018 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	24.11.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	88,35 G	87,92G	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	30,83 G	30,99G	31,26	29,6
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,04	2019 J=0,0436	09.06.20			A0M4ZH	CNE100004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,92 G	0,925G	0,99	0,92

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1				A2N9KA	CA00851F1062	245709	AgraFlora Organics International Inc. AgraFlora Organics Intl Inc., Registered Shares o.N.		Put/Call			0,02 G	0,0247G	0,04	0,02
1000		05.02.2021		BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	212000	Bayerische Landesbank Bayerische Landesbank, Deut.-Korridor Anl.v.14(21)		Put/Call			99,7 G	99,7G	99,7	99,7
1	1 : **	02.07.25 - 02.07.25 16.07.2025		NLB266	DE000NLB2666	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.25 Salzgitter		Put/Call			1.050,05	1021,93G-/1038,18G/	1.077,52	1.021,93
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			1.027,82 G	1022,7G-3,63-/1023,8G/	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			992,72 G	985,7G-/985,56G/	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			925,03 G	917,12G-/916,95G/	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			965,86 G	962,03G-/963,15G/	984,84	962,03

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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	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)		103,339G	103,304 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,4G	109,318 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		121,368G	121,339 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		151,659G	151,76 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		104,486G	104,572 G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	144,2G	144,3 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	173,76G	173,98 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	105,58G	105,585 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	102,499G	102,526 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	165,16G	166,62 G	0,53	0,53
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	108,88G	108,94 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	132,335G	132,859 G	0,32	0,32
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	108,93G	109,03 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	104,52G	104,56 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	109,897G	109,973 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	118,21G	118,33 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	181,44G	181,98 G	0,15	0,15
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	148,65G	148,73 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	103,365G	103,38 G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	127,046G	127,103 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	108,44G	108,47 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	107,24G	107,26 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	182,73G	183,3 G	0,25	0,25
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	132,258G	132,544 G	0,04	0,04
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	111,42G	111,46 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	142,621G	142,771 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	106,553G	106,598 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	113,81G	113,95 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		105,11G	105,44 G	0,13	0,13
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		111,444G	111,513 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		137,06G	137,85 G	0,37	0,37
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,92G	107,92 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,131G	100,131 G	0,3	
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,551G	107,531 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)		140,731G	140,761 G	0,09	0,09
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		126,801G	126,871 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)		102,496G	102,471 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)		115,821G	115,811 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)		117,261G	117,401 G	0,07	0,07
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,133G	101,134 G	-0,64	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		144,131G	144,321 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,981G	107,961 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		117,66G	117,65 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)		101,791G	101,781 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,621G	109,581 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,643G	100,643 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)		107,879G	107,854 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,861G	104,886 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,78G	101,815 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)		104,41G	104,42 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		148,19G	148,18 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		157,29G	157,24 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,07G	106,065 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		144,651G	144,611 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)		128,611G	128,651 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)		108,626G	108,606 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)		100,755G	100,785 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)		108,3G	108,29 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)		102,121G	102,101 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,421G	110,401 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)		106,816G	106,791 G		
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	A1G0DC	EU000A1G0DC6	0 1/2%, v. 20.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,431G	102,431 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		125,39G	125,43 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,34G	103,349 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,276G	105,251 G		
Euro	1.000	31.05.47	31.05.	A1G0DJ	EU000A1G0DJ1	1 3/8%, v. 31.05.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		134,471G	134,441 G	0,06	0,06
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,279G	101,279 G	-0,69	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		135,58G	135,69 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,12G	100,119 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)		164,48G	164,62 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,745G	103,745 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,136G	108,111 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)		147,281G	147,521 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,206G	109,181 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)		102,506G	102,496 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,001G	104,996 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,075G	102,06 G	-0,63	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		115,399G	115,427 G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,17G	104,16 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,648G	101,64 G	-0,65	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		121,28G	121,3 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik Government Bonds v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,918G	101,929 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)		106,191G	106,187 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		108,073G	108,122 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,834G	100,845 G	-0,67	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,18G	125,23 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		158,53G	158,76 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		103,897G	103,902 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,374G	107,364 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		108,869G	108,878 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		112,014G	112,086 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,971G	104,06 G	-0,4	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		104,172G	104,296 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,6G	102,607 G	-0,7	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,582G	108,611 G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		105,001G	105,01 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		100,95G	100,96 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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Frankreich, Republik											
Oil											
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,424590000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		143,519G	143,319 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		167,924G	167,93 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	AOTRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,951G	108,885 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		139,55G	139,82 G		
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	0,104962%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		100,213G	100,216 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		124,323G	124,274 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,772G	104,76 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		123,857G	123,735 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		101,072G	101,049 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,117G	107,055 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		122,499G	122,453 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,071G	105,905 G		
Frankreich, Republik											
Obligations assimilables du Tresor											
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		150,38G	150,47 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		111,27G	111,315 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		120,935G	121,01 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		132,33G	132,39 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		171,98G	172,16 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	AOAXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		170,76G	170,97 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	AOD2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		101,115G	101,135 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	AODZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		215,52G	216,41 G	0,39	0,39
Euro	1	25.10.38	25.10.	AOGX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		171,52G	171,78 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		113,815G	113,875 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		150,53G	151,09 G	0,5	0,5
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,192G	100,197 G	-0,55	
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,867G	100,888 G	-0,64	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		106,067G	106,081 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		119,98G	120,19 G		
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		109,733G	109,792 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		131,62G	131,89 G	0,03	0,03
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		110,09G	110,14 G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,049G	100,052 G	-0,5	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		118,679G	118,834 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		188,83G	189,18 G	0,08	0,08
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		227,69G	228,98 G	0,45	0,45
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		122,15G	122,19 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,754G	122,833 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		102,936G	102,963 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		104,586G	104,628 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		105,212G	105,242 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		171,95G	172,4 G	0,21	0,21
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		105,75G	105,795 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		109,905G	109,966 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,96G	105,01 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,08G	108,11 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		119,036G	119,103 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		127,473G	127,535 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,428G	109,472 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,087G	105,103 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		110,79G	111,21 G	0,38	0,38
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		107,385G	107,625 G	0,11	0,11
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		103,294G	103,296 G	-0,33	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		107,984G	108,025 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		132,34G	132,98 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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	Italien, Republik BII 1,3999999999999999%, v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25) 0,646607%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		105,715G	105,422 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416		106,805G	106,755 G			
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27) 0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37) 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)		103,89G	103,99 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195		98,558G	98,93 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117		106,627G	106,746 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502		108,284G	108,309 G			
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497		100,736G	100,753 G			
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 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)		111,13G	111,16 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		137,95G	137,78 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		107,93G	107,89 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		141,87G	141,27 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		108,08G	108,06 G			
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		130,02G	130,03 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		111,67G	111,67 G			
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		115,24G	115,25 G			
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		101,33G	101,23 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		105,95G	105,93 G			
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		132,93G	132,35 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439		Luxemburg, Großherzogtum Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		106,932G	106,926 G	
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	103,4G		103,355 G	-0,57		
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		143,8G	143,86 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077		116,524G	116,569 G			
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		171G	171,07 G			
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		108,96G	108,985 G			
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		109,285G	109,325 G			
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		110,41G	110,43 G			
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257		104,431G	104,441 G			
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		136,037G	136,117 G			
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470		101,87G	101,878 G			
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810		106,254G	106,277 G			
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VVKY	NL0011819040		106,688G	106,7 G			
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857		100,649G	100,67 G	-0,65		
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		177,516G	177,828 G			
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		104,443G	104,466 G			
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		103,975G	104,015 G	-0,65		
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		114,287G	114,39 G			
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		106,92G	106,95 G			
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864		Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		145,58G	145,58 G	
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	167G		166,89 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	101,715G		101,755 G	-0,68		
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	108,09G		108,13 G			
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	137,86G		137,95 G	0,04	0,04	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	Österreich, Republik Bundesanleihe 3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62) 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)		241,65G	242,47 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4		107,57G	107,615 G				
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3		106,813G	106,889 G				
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683		135,839G	135,92 G				
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5		109,11G	109,15 G				
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1		108,93G	108,95 G				
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A 3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A 2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117) 0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A 3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44) 3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51) 0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120) v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		170,87G	170,93 G			
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2		102,685G	102,72 G				
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2		220,082G	220,844 G	0,52	0,52		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4		109,5G	109,52 G				
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2		129,07G	129,19 G				
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6		174,5G	174,82 G				
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0		105,415G	105,445 G				
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43		100,535G	100,618 G		-0,03		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2		103,893G	103,953 G		-0,42		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6		101,565G	101,576 G		-0,69		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08		118,67G	118,97 G		0,12		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4		128,85G	129,17 G		0,48		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7		102,425G	102,45 G		-0,69		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8		108,21G	108,23 G				
Euro	1.000	05.12.22	05.JD	A19TA1	PTOTVLOE0001	Portugal, Republik Floating Rate Bonds 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	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21) 4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) 4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) 2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26) 4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27) 2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28) 2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34) 5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) 2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22) 3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30) 2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25) 4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45) 0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30) 0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35) 1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		101,045G	101,08 G			
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007		158,81G	158,88 G	0,36	0,36		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021		115,425G	115,475 G				
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012		117,9G	118,01 G				
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019		127,8G	127,94 G				
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UVV	PTOTEVOE0018		117,773G	117,856 G				
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017		126,307G	126,563 G	0,23	0,23		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015		119,105G	119,165 G				
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013		104,94G	104,97 G				
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014		135,7G	135,79 G				
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011		115,82G	115,9 G				
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020		175,68G	175,65 G	0,68	0,68		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028		104,525G	104,645 G	0,01	0,01		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034		108,01G	108,12 G	0,34	0,34		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024		117,398G	117,509 G				
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830		Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		100,43G	100,44 G	1,61	1,6
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636		Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230 0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231 1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31) 1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68) 4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) 3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)	S s	101,47G	101,49 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	S s		106,35G	106,36 G			
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	121,39G		121,46 G				
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	111,58G		111,55 G				
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	172,04G		171,53 G	0,53	0,53		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	123,63G		123,65 G				
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	115,22G		115,22 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	Slowakische Republik Anleihen 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		106,96G	106,97 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		133,85G	133,92 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,51G	111,51 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		111,27G	111,32 G		
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	Slowenien, Republik Registered Bonds 0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,661G	103,749 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		109,119G	109,119 G		
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		111,213G	111,193 G		
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	Spanien, Königreich IIT 1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		112,835G	112,843 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RR4	ES0000012C12	0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		121,61G	121,68 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		149,23G	149,39 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	AONXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		180,21G	180,69 G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	AOT1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		116,155G	116,2 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		179,57G	180,86 G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,645G	100,66 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,734G	111,803 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,78G	101,81 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,472G	111,532 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		146,24G	146,881 G	0,83	0,83
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		178,55G	179,04 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		101,63G	101,665 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		134,76G	134,76 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		106,594G	106,623 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFBQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		112,095G	112,135 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7J	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		113,795G	113,81 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		141,22G	141,32 G		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		197G	197,49 G	0,71	0,7
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,17G	114,23 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,225G	112,28 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,79G	108,84 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,159G	101,182 G	-0,5	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,753G	101,804 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)		102,545G	102,585 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		105,58G	105,65 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		112,451G	112,523 G		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		120,672G	121 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		163,8G	164,01 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		158,63G	159,03 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,29G	112,38 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18Y26	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		149,27G	149,9 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,215G	101,218 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,24G	111,3 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		125,72G	125,97 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,284G	111,369 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		123,2G	123,2 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,45G	109,52 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,3G	112,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	Spanien, Königreich Obligaciones 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30) 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		118,27G	118,37 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76		104,509G	104,578 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00		102,94G	103,47 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34		111,51G	111,68 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42		110,847 G	110,847 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	Zypern, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40) 0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		108,704G	108,738 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367		108,962G	108,978 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191		105,053G	105,073 G			
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941		119,566G	120,02 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777		103,64G	103,67 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393		107,06G	107,11 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425		101,485G	101,503 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788		143,049G	143,375 G	1	1	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923		127,406G	127,517 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1		Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		106,74G	106,71 G	
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	106,165G-/106,155G/	106,165 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		104,79G	104,81 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		107,79G	107,78 G		
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) 0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		107,75G	107,74 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3		100,037G	100,043 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2		101,588G	101,58 G			
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,265G	106,25 G		
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,31G-/104,31G/	104,28 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		108,04G	108,04 G		
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen 0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		108,889G	108,887 G		
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		111,439G	111,522 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		131,751G	132,031 G	1,7	1,7
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		102,134G	102,142 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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	104,86G	104,84	G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		110,317G	110,389	G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	101,674G	101,678	G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790	106,38G	106,385	G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	107,755G	107,745	G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		127,06G	127,21	G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2015	104,61G	104,605	G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	103,964G	103,947	G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F 1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	109,51G	109,58	G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	102,975G	102,99	G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	116,2G	116,24	G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,84G	101,87	G		
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		95,03G	94,835	G	17,04	16,94
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,44G	107,71	G	0,29	0,29
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,57G	110,68	G	1,54	1,54
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			108,83G	108,62	G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220	103,8G	103,785	G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,665G	101,65	G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,03G	101,05	G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		99,73G	100,01	G	4,31	4,3
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			95,951G-8,95	95,951	G	3,27	3,27
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	99,01G	99,01	G	3,09	3,09
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99,77G	99,74	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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,845G	101,84 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		135,22G	134,61 G	2,13	2,13
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,28G	110,27 G	1,2	1,2
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		123,02G	123,06 G	2,58	2,58
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		106,805G	106,815 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)		104,045G	104,055 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)		117,22G	117,23 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,32G	101,335 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)		104,543G	104,564 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)		105,33G	105,36 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)		107,83G	107,86 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,01G	105,06 G		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		105,116G	105,136 G	2,08	2,08
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,31G	110,36 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)		101,69G	101,7 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		101,01G	101,025 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,614G	105,682 G	1,45	1,45
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		100,103G	100,108 G	0,15	0,15
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		109,04G	109,05 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,555G	102,57 G	0,11	0,11
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		123,019G	124,535 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		100,71G	100,715 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		112,92G	113 G		
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		100,504G	100,578 G	-0,07	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,808G	100,83 G	-0,22	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		104,439G	104,712 G	0,31	0,31
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,51G	100,488 G	0,91	0,91
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,313G	100,397 G	2,02	2,02

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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	ADLER Real Estate AG					
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	Anleihen		100,403G	100,419 G	1,69	1,69
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026) 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		103,931G 100,445G	103,998 G 100,444 G	2,2 1,14	2,2 1,13
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement					
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Medium - Term Notes		109,014G 106,535G	108,989 G 106,57 G		
						Aggregate Holdings S.A.					
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Anleihen		100G	100 G	4,94	4,89
						Ägypten, Arabische Republik					
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Medium - Term Notes		106,11G	106,25 G	5,57	5,57
						Air France-KLM S.A.					
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Obligations		98,28G	98,3 G	4,8	4,79
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	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)		98,85G	99,035 G	6,73	6,6
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		86,27G	86,14 G	4,35	4,35
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp.					
						Registered Notes		108,45G	108,55 G	2,17	2,17
						Air Liquide Finance					
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Medium - Term Notes					
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	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	S s	100,895G 103,195G	100,9 G 103,225 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		110,26G	110,47 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,585G	100,6 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		101,805G	101,81 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		106,05G	106,09 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,28G	107,305 G		
						Air Products & Chemicals Inc.					
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Registered Notes		100,12G	100,13 G	0,05	0,05
						Airbus Finance B.V.					
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Guaranteed Registered Notes		104,78G	104,72 G	0,55	0,55
						Airbus Finance B.V.					
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Medium - Term Notes		103,94G	104,09 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	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)		108,24G	108,45 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		115,3G	115,34 G	0,35	0,35
						Airbus SE					
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	Medium - Term Notes		106,06G	106,285 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		110,248G	110,42 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		119,574G	119,98 G	1,23	1,23
						Akelius Residential Property AB					
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Registered Notes		101,636G	101,651 G		
						Allergan Funding SCS					
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Guaranteed Registered Notes		102,09G	101,56 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132	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)		99,81G	99,815 G	1	1
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		100,485G	100,49 G	1,1	1,1

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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,39G	105,43 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			110,7G	110,77 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			104,62G	104,645 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		108,15G	108,11 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	113,76G	113,75 G	0,03	0,03
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,26G	101,285 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			107,23G	107,31 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			104,14G	104,16 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			103,8G	103,87 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			105,41G	105,46 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			114G	114,09 G		
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		102,57G	102,6 G	5,53	5,53
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	101,1G	101,15 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		109,458G	109,563 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			109,289G	109,442 G	1,72	1,72
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			115,14G	115,24 G	2,33	2,33
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		107,59G	107,74 G	1,85	1,85
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			109,51G	109,56 G	4,9	4,9
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			102,98G	103,12 G	1,18	1,18
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,37G	101,397 G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		107,389G	107,426 G	0,19	0,19
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		134,29G	134,95 G	2,78	2,77
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			112,75G	112,95 G	1,14	1,14
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			104,19G	104,27 G	0,38	0,38
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			103,41G	103,41 G	0,65	0,65
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			102G	102,1 G	1	1
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			111,71G	111,66 G	0,73	0,73
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			140,95G	140,45 G	2,65	2,65
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,35G	103,38 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		106,71G	106,96 G	4,4	4,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		112,08G	112,37 G	3,25	3,25
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,582G	100,528 G	-0,18	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	S s	107,59G	107,52 G		
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		113,86G	113,92 G	0,06	0,06
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)		127,79G	128,12 G	0,8	0,8
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,881G	106,989 G		
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		117,174G	117,413 G	0,71	0,71
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)		110,82G	110,865 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)		131,53G	131,6 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		114,35G	114,46 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)		112,17G	112,27 G	0,17	0,17
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)		107,012G	107,091 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	113,04G	113,24 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,5550000000000001%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,39G	100,4 G	0,26	0,26
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,58G	108,59 G	0,44	0,44
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85	2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100G	100,04 G	2,25	2,23
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,83G	111,59 G	0,87	0,87
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,21G	102,24 G	0,39	0,39
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,32G	107,48 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)		113,08G	113,07 G	1,11	1,11
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		130,07G	129,96 G	2,66	2,66
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,42G	102,46 G	0,44	0,44
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,71G	112,51 G	1,11	1,11
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,34G	107,39 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,65G	104,72 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		111,39G	111,49 G	0,01	0,01
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,88G	110,92 G	1,2	1,2
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,74G	102,8 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)		120,64G	120,51 G	2,68	2,68
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		104G	103,99 G	0,37	0,37
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		107,89G	107,84 G	0,74	0,74
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,3G	112,29 G	1,12	1,12
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		120,97G	120,91 G	2,67	2,67
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,38G	104,36 G	0,47	0,47
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		122,4G	122,25 G	2,54	2,54
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,64G	100,63 G	0,36	0,36
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,19G	107,79 G	0,93	0,93
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		122,56G	122,54 G	2,65	2,65
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,8G	110,82 G	0,66	0,66
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,1G	103,13 G	0,33	0,33
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		120,79G	120,71 G	0,55	0,55
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		146,54G	146,41 G	1,16	1,16
A\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,56G	105,57 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)		109,74G	109,76 G	0,47	0,47
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,76G	100,77 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,42G	102,43 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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	Apple Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45) v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,4G	110,52 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62		102,015G	102 G	0,23	0,23	
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38		107,5G	107,3 G	0,62	0,62	
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77		115,54G	116,16 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853		101,045G	101,13 G	-0,22		
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937		104,87G	104,94 G	0,05	0,05	
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,16G	106,21 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		101,032G	101,11 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128		103,01G	103,03 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722		100,645G	100,65 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391		105,247G	105,284 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630		101,375G	101,475 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018		104,568G	104,618 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		93,64G	94,49 G	9,13	9,09
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46) 0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		41,3G	41,3 G	2,42	2,42
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390		30,9G	31,02 G	0,81	0,81	
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363		31,78G	32,52 G	0,79	0,79	
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520		31,02G	31 G	0,81	0,81	
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017		34,5G	34,5 G	0,72	0,72	
Euro	1	09.07.30(24)	07.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		35,44G	36,25 G	0,71	0,71
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		8G	8 G		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		115,138G	115,12 G	2,68	2,68
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	Aroundtown SA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,14G	101,855 G	0,37	0,37
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		97,307G	97,539 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610		102,934G	102,997 G			
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	Aroundtown SA Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), EO-Anleihe 17(24/24) 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		104,24G	104,02 G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501		105,845G	105,925 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		111,8G	111,99 G	2,77	2,77
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	100,035G	100,04 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855		S s	102,7G	102,735 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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	108,49G	108,54 G	0,08	0,08
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,4G	111,38 G	1,27	1,27
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		98,6G	99,5 G		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,68G	114,84 G	1,14	1,14
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,8G	115,82 G	1,54	1,54
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		126,22G	125,79 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		129,81G	131,71 G	4,15	4,15
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		125,76G	127,37 G	3,55	3,55
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,52G	103,48 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)		112,62G	113,33 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)		111,39G	112,77 G	3,67	3,67
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		116,77G	118,46 G	3,75	3,75
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,4G	103,4 G	0,63	0,63
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,32G	110,21 G	0,96	0,96
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,64G	118,77 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		118,21G	118,3 G	3,68	3,68
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		99,413G	99,429 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		104,09G	104,09 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)		105,84G	105,855 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,96G	106,98 G		
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,474G	97,591 G	5,4	5,4
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		102,353G	102,346 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)		102,246G	102,216 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		82,51G	81,61 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.)		101G	100,5 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,81G	102,85 G	0,13	0,13
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	110,38G	110,55 G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,48G	100,49 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)		103,045G	103,055 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)		110,39G	110,43 G	0,25	0,25
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)		117,6G	117,75 G	0,87	0,87
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		102,17G	102,195 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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		104,16G	104,24 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		105,74G	105,97 G	1,71	1,71
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		117,93G	117,95 G	2,02	2,02
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		121,51G	121,51 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,085G	103,105 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	100,22G	100,22 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,7G	101,74 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		113,42G	113,5 G	0,62	0,62
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,77G	105,8 G	0,37	0,37
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,76G	111,78 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,98G	113,1 G	0,94	0,94
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,341G	103,379 G	0,09	0,09
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,04G	102,03 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		100,06G	100,06 G	0,51	0,5
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,255G	100,26 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,235G	105,235 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		101,127G	101,151 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,24G	105,28 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,39G	106,685 G	0,45	0,45
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,38G	105,42 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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		100,09G	100,105 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,245G	104,21 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,54G	107,56 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,712G	100,727 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,245G	102,292 G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		108,91G	108,92 G	0,04	0,04
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,98G	101,99 G	0,5	0,5
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		105,21G	105,12 G	0,48	0,48
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		116,08G	116,02 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,81G	106,9 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		119,68G	119,88 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		114,01G	114,03 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,82G	104,86 G		
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		103,326G	103,356 G	1,93	1,93
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		106,97G	106,96 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		98,42G	98,637 G	0,62	0,62
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		102,451G	102,458 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		99,93G	99,94 G	3,68	3,68
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		106,192G	106,455 G	3,49	3,49
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		102G	101,622 G	2,31	2,31
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		100,933G	101,034 G	2,35	2,35
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		104,464G	104,632 G	2,96	2,96
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		101,301G	101,326 G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		102,899G	102,987 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		104,725G	104,981 G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		106,559G	106,838 G	0,77	0,77
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		100,056G	100,085 G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		99,403G	99,494 G	0,45	0,45
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		98,816G	98,932 G	0,74	0,74
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		99,01G	99,37 G	1,07	1,07
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,009%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,334G	100,335 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		114,17G	114,28 G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,425G	101,432 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,867G	106,921 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,54G	103,56 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		101,63G	101,61 G	-0,77	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21)		100,92G	100,92 G		
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00	1,2%, zinsv. v. 30.12.20-29.03.21, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22)		102,49G	102,49 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22)		101,8G	101,8 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4	0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,06G	100,06 G		
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1	0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,4G	100,4 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,24G	107,26		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 26.03.19-25.03.20, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		99,3G	99,3 G	3,91	
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		105,81G	105,81 G	1,38	1,38
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/ unb.)		102,099G	102,903 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		98,02G	98,02 G	8,65	8,62
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		114,52G	114,58 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,02G	110,81 G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859	0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		101,69G	101,69 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68	3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,46G	105,42 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182	S 182	100,47G	100,47 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	101,69G	101,685 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2	0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201	S 201	101,82G	101,81 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GPF5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,89G	100,89 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Erm.104 v.14(21)	E 104	100,965G	100,965 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5	0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	S 112	101,45G	101,45 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,96G	102,95 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024)		107,205G	107,24 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		104,47G	104,495 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350	1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)		106,64G	106,72 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249	1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,47G	106,515 G		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		109,005G	109,081 G	3,15	3,15
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		103,492G	103,512 G	2,87	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,72G	102,75 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		121,54G	121,73 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,29G	133,29 G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		112,84G	113,12 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		116,689G	116,79 G	4,77	4,77
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		101,023G	101,033 G	4,7	4,7
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,970000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24)	A 115	113,95G	113,95 G	0,11	0,11
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55	1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24)	A 159	103,3G	103,3 G	0,14	0,14
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5	0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22)	A 168	100,07G	100,07 G		
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1	0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 170	100,13G	100,13 G		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		104,63G	105,095 G	4,25	4,24
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,061%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,554G	100,463 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,37G	101,4 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,865G	102,94 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712	0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,398G	101,415 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803	1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		106,476G	106,515 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561	0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)	S s	100,424G	100,441 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645	1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		105,145G	105,23 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473	0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,07G	103,095 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785	0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,24G	104,28 G		
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831	1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,527G	108,394 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245	0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,344G	101,366 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,28G	105,35 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,24G	108,355 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,47G	102,5 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063	1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,5G	104,53 G		
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491	v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		100,419G	100,482 G	-0,08	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145	0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		99,176G	99,2 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588	v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,411G	100,44 G	-0,18	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014	0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		102,619G	102,528 G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105	0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		107,948G	108,159 G	0,15	0,14
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238	0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,361G	104,39 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22)		100,518G	100,549 G		
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916	v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,379G	100,425 G	-0,17	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054	0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,622G	102,753 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593	0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,509G	100,528 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676	1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		104,259G	104,279 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905	0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		102,125G	102,167 G		
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840	1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		111,75G	111,82 G	0,04	0,04
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,873500000000001%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,52G	100,52 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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		100,85G	100,84 G	0,54	0,54
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78		100,24G	100,24 G	0,93	0,93	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		108,07G	108,08 G	1,21	1,21	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		111,04G	110,76 G	1,44	1,44	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		102,54G	102,57 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,99G	101,01 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		101,08G	101,095 G			
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		106,39G	106,44 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		107,04G	107,03 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		116,17G	116,15 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		100,94G	100,94 G			
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,35G	102,39 G	0,39	0,39
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,4590000000000001%, zinsv. v. 19.12.20-18.03.21, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		84,088G	84,166 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		110,37G	110,465 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631		104,48G	104,49 G			
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561		105,69G	105,7 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620		108,36G	108,48 G			
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998		114,76G	114,63 G	1,11	1,11	
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307		100,59G	100,6 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448		108,6G	108,61 G			
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640		103,473G	103,496 G			
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755		108,83G	108,88 G			
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299		102,82G	102,86 G			
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789		101,965G	101,98 G			
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187		101,19G	101,195 G			
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830		103,41G	103,415 G			
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419		104,86G	104,93 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903		BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26) 2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		105,76G	105,77 G	
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	100,46G		100,47 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	103,852G		103,864 G	2,01	2,01	
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,7G	107,71 G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		112,79G	112,84 G	0,59	0,59	
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,63G	101,96 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		94,26G	94,85 G	3,76	3,76	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		101,33G	101,19 G	0,92	0,92	
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		98,16G	97,89 G	3,8	3,8	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,62G	103,64 G	0,19	0,19
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		107,81G	107,83 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		105,02G	105,035 G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		116,05G	115,72 G	1,7	1,7
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,25G	106,57 G	1,25	1,25
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,46G	103,46 G	0,56	0,56
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,73G	103,73 G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	103,25G	103,26 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,83G	101,835 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		108,22G	108,3 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		110,473G	110,69 G	0,18	0,18
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	103,538 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,74G	101,77 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,1G	115,26 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,085G	103,1 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,36G	112,52 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)		102,93G	102,95 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,94G	109,09 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,29G	106,392 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		117,191G	117,411 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		127,443G	127,867 G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		104,86G	105,064 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)	109,43G	109,43 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	107,14G	107,51 G	0,57	0,57	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,66G	141,93 G	2,89	2,89
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,91G	104,955 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		105,17G	105,24 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		120,18G	120,33 G	0,31	0,31
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,095G	100,11 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)		102,81G	102,83 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)		108,81G	108,86 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,35G	103,371 G	0,02	0,02
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)		108,04G	108,247 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)		103,57G	103,627 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)		105,57G	105,644 G	0,47	0,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		130,45G	130,48 G	0,84	0,84
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		106,465G	106,47 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		104,915G	104,92 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		105,085G	105,105 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,48G	109,47 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		109,815G	109,81 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,615G	104,695 G	0,08	0,08
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,63G	101,675 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)		105,28G	105,305 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)		108,295G	108,315 G	0,03	0,03
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)		105,03G	105,08 G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,018 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,31G	102,295 G	0,04	0,04
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)		101,997G	101,953 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,085G	101,07 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	102,42 G	0,15	0,15
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)		105G	105,02 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		105,394G	105,382 G	0,14	0,14
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)	108,61G	108,577 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,274G	100,269 G	2,99	2,99
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,4G	103,54 G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		101,5G	101,49 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103G	103,01 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,18G	100,18 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,3G	100,3 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,82G	100,82 G		
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		100,71G	100,71 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		101,37G	101,32 G	0,92	0,92

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,96G	100,98 G	0,42	0,42
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42		114,5G	114,64 G	2,04	2,04	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		100,46G	100,46 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		110,18G	110,26 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		127,97G	127,28 G	3,17	3,16
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		101,029G	101,05 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,6G	101,6 G	5,44	5,41
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		100,42G	100,5 G	5,2	5,2	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261		107,08G	107,269 G	5,93	5,93	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,68G	106,71 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		107,7G	107,77 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		112,59G	112,72 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		105,75G	105,8 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		103,43G	103,6 G	0,23	0,23	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,18G	103,21 G	0,56	0,56
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,39G	108,39 G	0,88	0,88	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		101,39G	101,42 G	0,47	0,47	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		102,13G	102,17 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,255G	100,251 G	-0,31	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,95G	100,955 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		111,2G	111,31 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		102,22G	102,21 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,365G	108,425 G	0,13	0,13
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		115,917G	116,123 G	0,15	0,15
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,38G	101,45 G	0,48	0,48
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P6	100,765G	100,765 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,935G	101,925 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	106,69G	106,69 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,618G	104,605 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	108,951G	108,948 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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P23	104,801G	104,789 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	102,09G	102,08 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,923G	101,915 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	117,34G	117,35 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	102,93G	102,92 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 851	102,83G	102,855 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	101,67G	101,69 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	109,58G	109,64 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	102,58G	102,6 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	103,48G	103,53 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	104,69G	104,725 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	100,82G	100,86 G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	99,87G	99,92 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	102,125G	102,15 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		103,48G	103,52 G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			101,51G	101,555 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			103,52G	103,58 G	0,36	0,36
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			103,45G	103,56 G	0,48	0,48
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			101,93G	102,05 G	0,55	0,55
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		105,97G	106,03 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		113,971G	113,972 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			109,71G	109,75 G	2,86	2,86
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	112G	112,05 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	112,71G-2,91	113,09 G	1,78	1,78
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		104,785G	104,805 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			105,28G	105,29 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,32G	108,315 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,893G	106,005 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			103,639G	103,686 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		112,25G	112,27 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			101,169G	101,22 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			100,065G	100,086 G	-0,02	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.21, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		110,3G	110,26 G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,17G	107,19 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	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	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 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	100,84G 119,4G 104,36G 101,47G 102,89G-2,89 108,77G	100,86 G 119,54 G 104,395 G 101,48 G 102,89 G 108,78 G	0,78 0,29 0,28	0,78 0,29 0,28
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		102,57G	102,53 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,34G	104,34 G	0,47	0,47
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,7G	103,72 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		113,02G	114,34 G	5,69	5,68
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,015G	103 G	-0,57	
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	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,32G 106,3G 104,147G 108,272G	100,345 G 106,415 G 104,211 G 108,42 G	0,55 0,04 0,05 0,47	0,55 0,04 0,05 0,47
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,68G	108,71 G	0,24	0,24
Euro Euro	50.000 1.000	16.07.25 28.11.22	16.07. 28.11.	A1AYZZ A1ZSQ8	FR0010920900 FR0012332450	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		120,3G 102,17G	120,3 G 102,16 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,42G	101,5 G	0,08	0,08
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		108,04G	108,07 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,79G	114,83 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,04G	103,06 G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		108,45G	108,55 G	0,39	0,39
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,972G	99,972 G	0,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,69G	106,73 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,29G	104,31 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		108,19G	108,29 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,515G	102,545 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,505G	105,565 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		101,01G	101,025 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)		104,907G	104,979 G	0,23	0,23
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		117,997G	118,142 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,406G	104,437 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		110,582G	110,788 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,51G	107,6 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		110,07G	110,22 G	0,29	0,29
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		122,2G	122,67 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)		105,55G	105,63 G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		115,499G	115,636 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,881G	99,912 G	0,04	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,22G	101,31 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		103,15G	103,27 G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		106,324G	106,688 G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		106,14G	106,47 G	0,54	0,54
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,283G	100,266 G	-0,22	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,2G	102,235 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)		100,634G	100,699 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,51G	104,59 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,317G	100,318 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	102,73G	102,76 G	0,03	0,03
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,895G	107,97 G	0,19	0,19
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,3G	100,51 G	1,52	1,52
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,315G	100,325 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)		104,295G	104,325 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,32G	103,36 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,805G	100,845 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)		102,824G	102,759 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,613G	101,618 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)		106,937G	106,987 G	0,09	0,09
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		129,41G	129,47 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		189,52G	189,84 G		
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,2G	101,165 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)		103,505G	103,555 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		110,03G	110,16 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)		104,93G	104,95 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		107,175G	107,295 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)		101,465G	101,485 G	0,45	0,45
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,23G	105,29 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,389G	102,445 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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,21G	102,26 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		104,45G	104,45 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		97,901G	98,1 G	6,84	6,83
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		123,46G	123,64 G	4,58	4,57
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			100,5G	100,5 G	2,07	2,05
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 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	100,82 G	-0,29	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,522G	100,582 G	-0,32	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			101,06G	100,05 G	-0,27	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		106,69G	106,74 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			105,03G	105,03 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			116,45G	116,64 G		
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			106,44G	106,455 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			103,2G	103,22 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			109,75G	109,78 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,6G	104,61 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			107,29G	107,29 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			123,91G	123,04 G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			106,97G	106,99 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			116,91G	116,93 G		
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			104,7G	104,74 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627			100,762G	100,766 G		
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			107,43G	107,614 G		
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			117,6G	117,83 G		
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			103,69G	103,766 G		
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			108,939G	108,69 G		
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			117,46G	117,54 G		
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			108,367G	108,3 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			113,3G	113,33 G		
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770			110,39G	110,42 G		
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966			99,86G	100,16 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548		Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		104,581G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,112G	100,129 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		105,835G	105,845 G	0,28	0,28
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			103,055G	103,145 G	0,82	0,82
Euro nkr	100 1.000	08.10.21 16.12.21	08.10. 16.12.	DB2G0M DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.21, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,55G 98,99B	99,55 G 98,99 B	1,63 3,27	1,63 3,27

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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfandbrief MTN v.11(21)		100,3G	100,3 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,17G	103,175 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,96G	104,94 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		102,355G	102,35 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		103,36G	103,36 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,728G	101,722 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,645G	104,643 G		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		105,08G	105,02 G	1,28	1,28
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,295G	104,375 G	0,89	0,89
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,915G	99,89 G	2,48	2,46
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,55G	104,56 G	0,07	0,07
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,77G	100,795 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		103,28G	103,38 G	0,33	0,33
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,42G	101,475 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,25G	103,28 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		98,83G	98,68 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		115,7G	115,69 G	3,76	3,76
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		104,68G	104,72 G	1,56	1,56
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		112,8G	112,8 G	1,95	1,95
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		99,69G	99,68 G	1,3	1,3
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 3/4%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		98,8G	98,8 G	5,47	5,47
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		98,53G	98,53 G	5,55	5,55
nkr	100	01.06.21	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761	1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		98,2G	98,2 G	3,82	3,82
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		97,72G	98,011 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,665G	104,62 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102,93G	103,128 G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,9G	108,97 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,57G	108,61 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		100,19G	100,2 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,54G	105,51 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	08.06.21 26.09.24	08.06. 26.09.	GRN000 GRN001	DE000GRN0008 DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,29G 102,572G	100,29 G 102,38 G	0,05	0,05
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		109,354G	109,33 G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		100,461G	100,412 G	5,13	5,12
Euro Euro	1.000 100.000	06.09.24 29.05.26	06.09. 29.05.	A2YNV6 A3H2UR	XS2049726990 XS2265369657	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		92,498G 99,29G	92,789 G 99,365 G	0,54 3,14	0,54 3,14
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		91,39G	91,65 G	5,63	5,63
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 100.000 100.000	21.01.22 05.09.22 15.03.23 22.05.24 30.08.27	21.01. 05.09. 15.03. 22.05. 30.08.	A1X3LT A2E4ZE A2GSLF A2GSLL A2GSLV	DE000A1X3LT7 DE000A2E4ZE9 DE000A2GSLF9 DE000A2GSLL7 DE000A2GSLV6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15218 R 15272 R 15277 R 15280 R 15283	102,45G 100,945G 101,672G 103,349G 106,582G	102,435 G 100,94 G 101,664 G 103,336 G 106,57 G		
Euro Euro	100.000 100.000	29.01.21 23.02.22	29.01. 23.02.	A2DASD A2GSLC	DE000A2DASD4 DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21) 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35270 R 35289	100,02G 100,4G-(ausg)	100,03 G 100,365 G	0,07 0,26	0,07 0,26
Euro Euro	1.000 1.000	20.04.35 29.05.28	20.04. 29.05.	A13SWG A1R06C	DE000A13SWG1 DE000A1R06C5	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072 S 25059	117,33G 120,05G	117,38 G 120,04 G	0,03	0,03
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		100,2G	100,08 G		
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.26 24.05.27	31.08. 24.05.	A13SWL A2DAST	DE000A13SWL1 DE000A2DAST0	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257 R 35277	102,01G 103,51G	102,01 G 103,51 G	2,86 2,76	2,85 2,76
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	09.10.23 11.12.24 20.05.26 20.05.29 20.05.32 01.04.26 13.12.27 05.12.28	09.10. 11.12. 20.05. 20.05. 20.05. 01.04. 13.12. 05.12.	A1R040 A1R0VQ A289XD A289XE A289XF A2AASL A2G8S7 A2TSTA	XS0977496636 XS0862952297 XS2177122541 XS2177122624 XS2177122897 XS1388661735 XS1734533372 XS1917358621	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 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) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		108,22G 111,85G 102,61G 106,06G 109,93G 107,02G 106,689G 112,51G	108,145 G 111,92 G 102,422 G 105,988 G 109,91 G 107 G 106,72 G 112,57 G	0,02 0,12	0,02 0,12
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		109,617G	110,028 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,735G	104,745 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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 02.12.20-01.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		95,11G	95,11 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v. 18(23)		85G	85 G	8,25	8,25
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		100,55G	100,55 G	4,55	4,5
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		99,05G	98,45 G	5,6	5,6
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,3G	102,47 G	1,31	1,31
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		127,15G	127,34 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		105,151G	105,1 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		115,76G	115,58 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		116,463G	116,056 G	1,08	1,08
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		103,29G	103,519 G		
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		112,574G	112,4 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,573G	100,576 G	-0,31	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		181,55G	181,15 G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,105G	100,115 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,49G-2,46	102,42 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,4G	110,46 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,92G	101,95 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)		101,688G	101,714 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)		107,535G	107,475 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		116,81G	116,9 G		
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,495G	100,495 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,23G	103,265 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)		108,76G	108,73 G		
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		109,42G	109,3 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		106,57G	106,63 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)		103,19G	103,26 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,54G	140,41 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,95G	121,944 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)		106,74G	106,75 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)		111,365G	111,375 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,04G	122,03 G	0,09	0,09
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		110,07G	110,61 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		107,44G	107,98 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		111,142G	111,16 G	0,28	0,28
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	1,41
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,223G	102,283 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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022)		101,75G	101,35 G	2,03	2,02
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		102,55G	102,45 G	2,51	2,51
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		97,17G	97,005 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		93,52G	93,52 G	11,41	11,3
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,075G	102,075 G	2,18	2,18
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		117,06G	119,81 G		
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,1G	100,1 G	2,35	2,33
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		100,245G	100,25 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377	1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		102,3G	102,27 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		102,01G	104,01 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 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	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,8G	101,8 G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,073%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		99,8G	99,86 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	109,661G	109,656 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		161,56G	161,93 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,78G	103,8 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		111,65G	111,67 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	108,81G	108,85 G		
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,615G	101,633 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,52G	104,61 G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		108,13G	108,2 G	0,04	0,04
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	110,953G	111,215 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,46G	109,3 G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		103,66G	104,01 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,477G	100,496 G	-0,28	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,61G	100,582 G	-0,21	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		102,62G	102,74 G		
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		105,38G	105,47 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	E.ON SE Medium - Term Notes v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,449G	100,465 G	-0,25	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		101,71G	101,833 G		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		105,075G	105,176 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		101,25G	101,26 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		105,008G	105,227 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		107,509G	107,581 G	0,16	0,16
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,21G	100,215 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		103,27G	103,28 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		112,22G	112,4 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		101,79G	101,9 G	0,15	0,15
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,64G	100,663 G	-0,18	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		100,003G	100,106 G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,865G	102,94 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,67G	99,26 G	1,92	1,91
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		94,57G	94,69 G	1,84	1,84
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,5G	103,42 G	0,7	0,7
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,33G	113,11 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,2G	112,63 G	3,17	3,17
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,8G	108,8 G	0,91	0,91
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	Ecolab Inc. Registered Notes 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,86G	111,9 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,8G	107,873 G	0,07	0,07
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,3G	105,36 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,02G	109,35 G	0,17	0,17
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,77G	108,86 G	0,02	0,02
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	Egger Holzwerkstoffe GmbH Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		101,076G	101,875 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		99,75G	99,75 G	9,9	9,52
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		101,55G	101,6 G	7,57	7,55
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		100G-99,99	100 G	7,48	7,46
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		161,43G	160,56 G	0,41	0,41
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206	6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,09G	100,11 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,84G	105,93 G		
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,73G	119,78 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)		165,67G	165,93 G	0,88	0,87
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,32G	117,42 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,22G	140,26 G	0,23	0,23
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,02G	125,24 G	0,07	0,07
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	106,23 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)		104,065G	104,09 G		

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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	27.04.21 02.10.30	27.04. 02.10.	A1ZACT A2RSGL	FR0011637586 FR0013368545	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		100,69G 116,46G	100,72 G 116,633 G	0,28	0,28
US\$ US\$	1.000 1.000	13.10.25 22.01.44	13.AO 22.JJ	A1Z7YS A1ZCFP	USF2893TAS53 USF2893TAK28	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		111,94G 124,01G	111,88 G 123,49 G	1,03 3,4	1,03 3,4
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	29.01. 22.01. 22.01.	A1HFHT A1ZCKP A1ZCLA	FR0011401751 FR0011697010 FR0011697028	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		113,545G 103,175G 113,415G	113,577 G 103,251 G 113,555 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		105,592G	105,821 G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,98G	109,98 G	0,18	0,18
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,37G	110,66 G		
Euro Euro US\$ Euro Euro Euro	1.000 100.000 2.000 1.000 100.000 100.000	02.04.76 29.06.80 05.04.77 05.04.77 05.11.79 05.08.79	02.04. 29.06. 05.04. 05.04. 05.11. 05.08.	A11P78 A289QA A2BN7K A2BPFD A2YPEP A2YPEQ	XS1044811591 XS2196328608 XS1498442521 XS1405770907 XS2035564975 XS2035564629	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76) 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80) 5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77) 3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77) 1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79) 1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		100,59G 104,36G 103,65G 102,753G 100,551G 101,799G	100,66 G 104,36 G 103,65 G 102,741 G 100,549 G 101,877 G	3,6 1,76 4,93 3,27 1,11 1,58	3,6 1,76 4,93 3,27 1,11 1,58
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.01.25 07.07.39 04.06.26 31.10.33	16.01. 07.07. 04.06. 31.10.	A0DG9U A1AJTV A1ZJ9E A2RTNC	XS0207320242 XS0438844093 XS1074208270 XS1901055472	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26) 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		120,39G 199,63G 113,7G 120,99G	119,53 G 199,79 G 113,51 G 121,19 G	0,48	0,48
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		322,202G	333,95 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.09.23 01.06.26 16.09.24 16.09.26 14.09.22 12.07.21 17.04.23 27.01.25 17.06.27 21.07.25	29.09. 01.06. 16.09. 16.09. 14.09. 12.07. 17.04. 27.01. 17.06. 21.07.	908043 A182FG A19BQF A19UUM A1AMMG A1GTHL A1HA99 A1ZVG2 A2R885 A2RWNF	XS0177089298 XS1425966287 XS1550149204 XS1750986744 XS0452187916 XS0647298883 XS0842659426 XS1176079843 XS2066706909 XS1937665955	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23) 1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) 5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22) 5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		114,545G 107,41G 104,17G 106,772G 108,685G 108,72 G 102,525G 111,51G 108,12G 101,74G 106,96G	114,635 G 107,57 G 104,26 G 106,876 G 108,72 G 108,72 G 102,54 G 111,59 G 108,19 G 101,82 G 107,025 G	0,1	0,1
Euro Euro	1.000 1.000	24.11.78 24.11.81	24.11. 24.11.	A1905U A1905V	XS1713463716 XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(78), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/78) 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(81), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/81)		103,85G 109,962G	103,738 G 109,69 G	2,38 3,02	2,38 3,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,23G	106,36 G	1,07	1,07
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,24G	109,54 G	0,12	0,12
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,085G	103,2 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		110,05G	110,29 G	0,1	0,1
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,11G	101,12 G		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		109,77G	109,91 G	0,16	0,16
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		122,49G	123,02 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,58G	106,6 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,57G	106,68 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,28G	104,31 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,21G	113,18 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,675G	100,705 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,32G	105,38 G		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		113,86G	114,07 G	0,48	0,48
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,06G	102,275 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,06G	102,246 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		114,125G	114,745 G	0,57	0,57
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,98G	100,06 G		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		103,098G	103,245 G	0,18	0,18
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		111,882G	112,427 G	0,64	0,64
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,37G	104,501 G		
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		118,5G	118,7 G	0,38	0,38
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		101,467G	101,476 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		101,966G	101,976 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	110,729G	110,766 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		103,065G	103,002 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		109,745G	109,815 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,23G	101,235 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,75G	97,77 G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		102,43G	102,54 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,5G	99,59 G	1,12	1,12
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		98,801G	98,911 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,69G	103,905 G	1,01	1,01
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		117,71G	116,44 G	2,89	2,89
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,74G	109,86 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		114,73G	114,79 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,17G	102,18 G		
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,71G	109,67 G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes 4%, rat. v. 20.07.20-19.07.21, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		101,342G	101,349 G	1,28	1,27
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0			104,005G	104,005 G	1,18	1,18
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, rat. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		100,175G	100,179 G	0,03	0,03
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		105,78G	105,74 G		
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,049G	100,001 G	5,56	5,56
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68			102G	102 G	4,88	4,87
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			100G	100 G	5,57	5,56
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		111,81G	111,86 G	2,05	2,05
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,46G	103,52 G		
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			101,821G	101,823 G		
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		103,945G	103,926 G		
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)	S s	119,4G	119,46 G		
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4			112,061G	112,071 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6			104,851G	104,841 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51			119,181G	119,171 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17			142,351G	142,391 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0			160,18G	160,16 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5			104,139G	104,141 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9			124,97G	124,97 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1GRV3	EU000A1GRV33			101,55G	101,56 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6			102,27G	102,275 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8			120,67G	120,65 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8			178,83G	178,81 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7			121,2G	121,19 G		
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6			124,911G	124,901 G		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225			108,216G	108,216 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			116,741G	116,711 G		
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			102,82G	102,78 G	-0,19	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			109,74G	109,66 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		75,5-T	80,45 -T	10,82	10,82
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871			75-T	80,01 G	10,51	10,49
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,653G	102,627 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,155%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,685G	101,686 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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)	S 2145 S s	100,591G	100,621 G	-0,61	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)		101,841G	101,881 G	-0,52	
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)		103,369G	103,373 G		
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		143,011G	143,061 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		169,66G	169,71 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)		115,8G	115,805 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)		124,79G	124,79 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		115,071G	115,041 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,46G	113,41 G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,866G	101,861 G	-0,67	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		110,318G	110,34 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		103,071G	103,041 G	-0,59	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		106,171G	106,161 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)		120,871G	120,951 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,151G	102,146 G	-0,67	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		119,161G	119,161 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)		105,261G	105,246 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,17G	100,16 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		116,871G	116,901 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)		104,571G	104,571 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)		105,211G	105,201 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)		102,27G	102,29 G	0,74	0,74
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,611G	106,606 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)		103,441G	103,436 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,081G	110,091 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,32G	106,32 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		142,06G	142,06 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		126,11G	126,06 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)		177,071G	177,121 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		115,986G	115,976 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)		105,12G	105,125 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)		102,075G	102,08 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		139,29G	139,3 G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		153,35G	153,4 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)		101,31G	101,33 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)		106,11G	106,13 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)		106,091G	106,091 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)		130,77G	130,75 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		141,231G	141,181 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)		103,286G	103,276 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		101,02G	101,03 G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,675G	105,685 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)		101,227G	101,215 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)		108,495G	108,49 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,513G	100,519 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)		105,046G	105,051 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)		110,95G	110,96 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,77G	103,77 G	-0,38	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,348G	104,344 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,73G	102,715 G	-0,64	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,795G	103,779 G	-0,51	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,095G	104,08 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		122,643G	122,749 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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s S s	104,96G	104,98 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962			103,02G	103,09 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374			103,076G	103,061 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237			108,951G	108,961 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677			102,331G	102,321 G		
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	101,45G	101,43 G	0,15	0,15	
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39		108,1G	107,96 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70		106,59G	106,56 G	0,32	0,32	
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)	108,55G	109,35 G			
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)	100,2G	100,2 G	0,65	0,65	
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)	105,325G	105,305 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)	105,31G	105,32 G			
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	101,655G	101,7 G			
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3		105,11G	105,14 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)	102,09G	102,045 G			
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4		102,97G	102,995 G			
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	102,25G	102,26 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)	100,86G	100,839 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)	102,68G	102,69 G			
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	107,84G	107,82 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	94,45G	94,96 G	7,13	7,11	
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9		99,55G	99,55 G	10	9,61	
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		89G	89 G	11,42	11,37	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		89G	89 G	9,14	9,11	
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)	101,125G	101,125 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079		105,26G	105,34 G	0,59	0,59	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.21	21.01.	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,005G	100,02 G		
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,12G	100,305 G	1,56	1,56
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		99G	99 G	5,66	5,65
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,735G	102,76 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,316G	103,27 G	0,72	0,72
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		95G	95 G	8,18	8,15
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		111,04G	111,185 G	0,27	0,27
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	126,421G	126,362 G	0,83	0,83
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,795G	100,8 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,95G	107,015 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		100,37G	100,39 G		
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		100,43G	100,52 G	4,77	4,77
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		98,932G	98,934 G	1,25	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,172%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		93,011G	93,003 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		103,442G	103,6 G	1,88	1,88
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,33000000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		101,503G	101,543 G	2	2
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		102,51G	102,43 G	0,89	0,89
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		106,67G	106,51 G	1,05	1,05
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,64G	101,78 G	2,06	2,06
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1	S s	100,72G	100,745 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	104,22G	104,305 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	111,64G	111,71 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	126,92G	126,95 G	0,49	0,49
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		108,83G	108,85 G	0,53	0,53
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,927G	100,949 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		102,755G	102,79 G	0,15	0,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		106,67G	106,7 G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		104,66G	104,63 G	0,13	0,13
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,655G	106,685 G	0,01	0,01
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105G	105 G	0,99	0,99
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		100,085G	100,095 G	0,22	0,21
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		112,26G	112,305 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		103,51G	103,56 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		109,424G	109,536 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		101,62G	101,64 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		106,1G	106,17 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		107,207G-7,16	107,233 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		119,74G	119,79 G	0,39	0,39
US\$	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 14.02.14(21), DL-Notes 2014(14/21) Reg.S		99,875G	99,645 G	8,34	8,19
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		50,53G	50,23 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		92,22G	92,12 G	8,99	8,99
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		78,01G	78,51 G	12,39	12,39
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,085G	100,086 G	-0,26	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,835G	103,845 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		125,92G	125,92 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		163,92G	164,09 G	1,69	1,69
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,96G	105,995 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,98G	100,99 G		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		135,12G	136 G	1,45	1,45
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,38G	104,35 G	0,45	0,45
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		104,98G	105 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,57G	108,645 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		103,1G	103,125 G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		111,08G	111,28 G	1,36	1,36
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,76G	103,69 G	0,5	0,5
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		113,62G	113,27 G	3,27	3,27

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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		118,95G	119,09 G	3,34	3,34
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,167%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,06G	100,065 G		
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,94G	100,95 G	1,15	1,15
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,68G	112,39 G	1,84	1,84
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		117,51G	117,43 G	1,67	1,67
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,42G	102,49 G	0,97	0,97
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,55G	114,49 G	1,79	1,79
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		108,88G	109 G	1,15	1,14
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65	3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		102,73G	102,79 G	1,2	1,19
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		111,86G	112,1 G	1,56	1,56
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		101,72G	101,99 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444	0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		100,248G	100,288 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,515G	100,515 G	3,29	3,29
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		118,14G	118,18 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		106,54G	106,57 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		114,717G	114,784 G	0,16	0,16
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		105,75G	105,79 G		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		111,19G	111,33 G	0,08	0,08
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106G	106,04 G		
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S		126,77G	125,73 G	4,12	4,12
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38	5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		112,3G	112,33 G	4,7	4,7
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93	4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		106,07G	106,04 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		117,42G	117,47 G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193	1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22)		101,255G	101,265 G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		106,06G	106,14 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		106,59G	106,627 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		101,695G	101,758 G	0,16	0,16
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		112,8G	112,78 G	1,81	1,81
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666	4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		107,8G	107,9 G	0,79	0,79
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844	4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		112G	111,97 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,05G	0,05 G	925,6	758,8
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,015G	100,015 G	3,78	3,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		115,97G	115,96 G	4,87	4,87
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-17.02.22, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		99,935G	99,935 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		80,01G	80,01 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		96,26G	96,26 G		
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)	S s	97,205G	96,815 G	2,29	2,29
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,21G	99,21 G	2,99	2,99
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186	0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		95,26G	95,26 G	1,83	1,83
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588	1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		94,8G	94,8 G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,5G	102,7 G	3,33	3,33
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		91,23G	91,51 G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	94,75G	94,75 G	3,15	3,15
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,47G	95,55 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		96,98G	97,395 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,13G	105,16 G	1,94	1,94
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		109,35G	109,38 G		
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		107,226G	107,323 G	1,33	1,33
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YDFG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		102,035G	102,16 G	1,01	1,01
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		112,11G	112,09 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,85G	103,69 G	3,97	3,97
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		101,75G	101,835 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		107,085G	107,165 G	0,14	0,14
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23)		104,55G	104,57 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		105,51G	105,59 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,59G	100,66 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,31G	107,46 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		107,92G	108,03 G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		110,168G	110,195 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		102,635G	102,65 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		108,86G	108,955 G	0,11	0,11
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		105,879G	105,892 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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuldv.v.15(22)		88,8G	88,8 G	11,79	11,79
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		105,57G	105,64 G		
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		106,16G	106,22 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,64G	107,723 G	0,01	0,01
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		115,014G	115,161 G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		111,725G	111,949 G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,345G	111,415 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,32G	113,46 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,49G	100,515 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,62G	100,62 G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		110,033G	110,099 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		115,128G	115,728 G	0,89	0,89
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		111,5G	111,85 G	1,76	1,76
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,35G	104,42 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,015G	103,045 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		101,405G	101,505 G	0,26	0,26
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		145,616G	146,935 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,085G	100,09 G	-0,13	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		101,1G	101,08 G	0,21	0,21
Euro	119.360,64	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,3098999999999999%, 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	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		106,88G	106,88 G	3,06	3,06
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 4,3832000000000004%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		102,34G	102,34 G	3,42	3,42
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		100G	100,1 G	6,66	6,65
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		70,01G	70,01 G	11,6	11,6
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		81,462G	81,462 G	13,23	13,23
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,95838%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G	100,02 G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,96G	107,12 G	0,18	0,18
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		101,15G	101,28 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		103,16G	103,16 G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,35G	103,38 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		114,15G	114,22 G	0,3	0,3
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		111,76G	111,84 G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		100,3G	100,47 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		99,78G	99,81 G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		109,58G	109,605 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		102,125G	102,19 G	0,14	0,14
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,917G	104,072 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,07G	101,1 G	0,48	0,47
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		107,999G	107,979 G	2,02	2,02
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,405G	107,405 G	1,88	1,88
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,497G	100,567 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,1G	102,14 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		114,56G	114,75 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		119,16G	119,23 G	0,48	0,48
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		101G	98,6 G	5,76	5,76
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,25G	98,114 G	6,25	6,24
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,37G	103,39 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	107,431G	107,628 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,57G	104,6 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,89G	109,05 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		102,466G	102,58 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		105,677G	105,814 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		109,107G	109,281 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,36G	106,4 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,202G	102,331 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187	3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,135G	100,145 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 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)		103,375G	103,415 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		105,22G	105,24 G			
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		104,89G	104,915 G			
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		107,64G	107,66 G			
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		102,67G	102,71 G			
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,79G	108,83 G	0,11	0,11
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		102,28G	102,31 G	3,33	3,33
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,99G	99,83 G	2,01	2,01
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		101,01G	100,82 G	1,73	1,72	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		103,6G	102,52 G	2,04	2,04
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	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		101,95G	99,19 G	3,68	3,68
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		104G	103,55 G	3,32	3,32
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		101,01G	101,01 G	2,42	2,42	
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	120,91G	121,06 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	105,77G	105,76 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,02G	98,26 G	2,58	2,58
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		102,03G	102,06 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		105,605G	105,74 G	0,09	0,09	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		109,26G	109,48 G	0,5	0,5	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		114,17G	114,41 G	0,7	0,7	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		104,25G	104,23 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		108,91G	108,87 G			
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,77G	101,78 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,1G	101,12 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		95,39G	95,31 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,845G	100,85 G		
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		104,132G	104,115 G	0,8	0,8
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,83G	106,84 G	0,32	0,32
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 14.04.22	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		107,38G 102,14G	107,38 G 101,91 G	0,26 0,01	0,26 0,01
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,799999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,64G	102,64 G	0,1	0,1
US\$ US\$	1.000 1.000	07.10.22 24.06.21	07.AO 24.JD	A1Z7S6 A1ZK41	US459058ES86 US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		102,81G 100,9G	102,87 G 100,9 G	0,23 0,14	0,23 0,14
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,555G 104,845G 112,26G	100,56 G 104,885 G 112,33 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		110,25G	110,28 G	0,21	0,21
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.05.23 30.04.25 19.12.39	25.05. 30.04. 19.12.	A18103 A1Z0TA A2SBDF	DE000A181034 DE000A1Z0TA4 DE000A2SBDF7	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		104,55G 106,54G 113,59G	104,57 G 106,64 G 114,32 G	0,09 1,43	0,09 1,43
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.24 15.01.26 15.11.24 15.11.26	15.JJ 15.JJ 15.MN 15.MN	A19BX7 A2RRUQ A2SA43 A2SA44	XS1551347393 XS1881005976 XS2010037849 XS2010037682	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,595G 98,255G 105,344G 108,388G	94,505 G 98,228 G 105,025 G 108,206 G	4,19 4,96 4,39 5,25	4,19 4,96 4,38 5,25
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,18G	102,2 G	0,08	0,08
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		24,901G	20,901 G	49,1	49,1
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.06.26 06.03.23 06.01.22	10.JD 06.MS 06.JJ	A182ZK A18YSH A19BFF	US24422ETH26 US24422ETG43 US24422ETL38	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	109,36G 105,22G 102,27G	109,23 G 105,29 G 102,28 G	0,87 0,34 0,28	0,87 0,34 0,28
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.22 20.05.24 20.11.28 20.05.35	20.01. 20.05. 20.11. 20.05.	A181ME A181MF A181MG A181MH	XS1411535286 XS1411535799 XS1412266816 XS1412266907	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35)		100,555G 103,055G 110,18G 121,89G	100,57 G 103,065 G 110,23 G 122,24 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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72	Johnson & Johnson Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		121,01G	119,55 G	1,95	1,95	
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			111,87G	111,59 G	0,95	0,95	
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			119,51G	118,75 G	2,19	2,19	
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		113,13G	113,03 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	119,84G	120,105 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137				106,13G	106,16 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412				108,6G	108,65 G	0,01	0,01
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		104,87G	104,89 G	0,33	0,33	
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			110,36G	110,27 G	0,47	0,47	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			108,77G	108,72 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,5G	102,5 G	4,77	4,77	
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,86G	100,86 G	2,37	2,36	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			102,24G	102,215 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			99,21G-9,3	99,31 G	2,95	2,95	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			99,35G	99,5 G	3,45	3,44	
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		105,91G-5,55	105,75 G	2,96	2,96	
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,52G	105,525 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,43G	105,43 G	2,48	2,47	
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,36G	100,36 G			
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,72G	100,72 G			
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,17G	107,2 G			
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			109,68G	109,69 G			
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		66,36G	66,51 G	26,32	26,32	
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,355G	100,36 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494			105,059G	105,135 G			
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		114,4G	114,54 G	1	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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/4%, v. 01.08.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		104,03G	104,11 G	0,58	0,58
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		119,435G	119,48 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		104,455G	104,625 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	A1G7ZA	XS0811124790		100,11G	100,12 G			
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		103,045G	103,05 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,675G	101,735 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,761G	102,791 G			
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		109,826G	109,885 G	0,02	0,02	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		104,59G	104,18 G	2,1	2,1
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		102,61G	102,83 G	4,25	4,25	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		107,97G	108,67 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,025G	103,055 G	0,58	0,58
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		106,63G	106,88 G	1,3	1,3	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		107,34G	107,38 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		121,703G	121,74 G			
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3		114,56G	114,57 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		120,568G	120,557 G			
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7		100,105G	100,115 G	1,39	1,38	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6		105,7G	105,71 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		103,33G	103,329 G	-0,53		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		102,72G	102,715 G			
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		103,85G	103,85 G	-0,39		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		102,39G	102,385 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		100,37G	100,34 G	0,49	0,49	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		114,13G	114,04 G	0,65	0,65	
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3		100,21G	100,23 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		119,48G	119,43 G			
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		103,83G	103,84 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		116,804G	116,818 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		101,935G	101,926 G			
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		106,254G	106,245 G			
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		109,34G	109,34 G			
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		109,798G	109,795 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		102,168G	102,158 G	-0,67		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		100,987G	100,984 G	-0,68		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		103,33G	103,285 G			
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	103,68G	103,673 G	-0,47			
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	116,347G	116,328 G				
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	102,225G	102,217 G	-0,63			
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	27609H	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 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)		101,88G-/101,87G/	101,885 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004		114,26G	114,24 G			
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40		78,23G	78,28 G			
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0		110,47G	110,475 G			
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	105,068G	105,058 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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau					
						Anleihen					
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QGT	DE000A11QGT5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		101,908G	101,904 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		108,11G	108,07 G	0,37	0,37
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		106,66G	106,61 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		105,126G	105,122 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,18G	103,185 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,364G	107,35 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,256G	107,251 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,82G	103,82 G	0,2	0,2
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,08G	103,05 G	0,19	0,19
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4463999999999999%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		103,625G	103,626 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,279G	100,279 G	-0,62	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,72G	102,71 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,385G	102,375 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,27G	107,24 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,49G	101,51 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,835G	106,81 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,668G	101,662 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,318G	104,303 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,102G	104,09 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQ SJ	DE000A2LQ SJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,25G	102,24 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,394G	100,394 G	0,16	0,16
						Kroatien, Republik					
						Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		116,346G	116,16 G	0,45	0,45
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,96G	107,045 G		
						La Banque Postale					
						Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,98G	118,08 G	0,51	0,51
						Lagardère S.C.A.					
						Obligations					
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		94,831G	95,11 G	3,12	3,12
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		104,17G	104,166 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		101,69G	101,68 G		
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,95G	100,97 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,34G	100,34 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	101,704G	101,78 G	0,07	0,07
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		108,57G	108,62 G	1,3	1,3
						Landesbank Baden-Württemberg					
						Anleihen					
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		126,34G	126,82 G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	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	101,55G	101,55 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	100,6G	100,65 G	0,29	0,29

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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 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	100,8G	100,85 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	99,85G	99,85 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	101,35 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	101,4G	101,4 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,39G	100,395 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		103,012G	103,003 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	104,2G	104,2 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		106,195G	106,185 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,105G	105,105 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)		100,215G	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)		105,64G	105,64 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,102G	105,133 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,85G	107 G	4,18	4,18
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		104,585G	104,52 G	0,2	0,2
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)		106,34G	106,45 G	1,13	1,13
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		120,57G	121,05 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,54G	103,55 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		113,37G	113,38 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,99G	108,03 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	100,52G	100,52 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,56G	101,57 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,05G	105,045 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)		107,37G	107,39 G		
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,38G	100,54 G	3,35	3,35
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,787G	100,812 G		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		84,02G	84 G	12,03	11,98
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		100,46G	100,44 G	1,03	1,03

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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		101,08G	101,09 G	1,55	1,55
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,91G	102,22 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,3G	102,05 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		107,636G	107,648 G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176	1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		102,566G	102,576 G	0,31	0,31
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		109,22G	109,32 G		
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		98,16G	98,08 G	1,69	1,69
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,38G	101,38 G	0,37	0,37
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		103,305G	103,32 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		113,37G	113,48 G	1,23	1,23
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		125,52G	125,11 G	3,05	3,05
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		102,247G	102,28 G		
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		111,202G	111,255 G	0,22	0,22
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		113,8G	112,69 G	2,81	2,81
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		108,85G	108,55 G	0,61	0,61
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009	1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		101,725G	101,765 G		
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27)		111,45G	111,52 G	0,07	0,07
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		119,47G	119,54 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3	Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		103,51G	104,01 G	6,08	6,07
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv., v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		99,5G	99,5 G	0,13	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		102,66G	102,685 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47	4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		126,71G	126,44 G	2,59	2,59
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62	2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,93G	108,06 G	0,76	0,76
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		120,16G	119,17 G	2,59	2,59
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22)		102,195G	102,22 G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025)		101,385G	101,467 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055	0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028)		103,885G	104,022 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201	0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027)		103,075G	103,24 G		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540	0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		107,51G	107,67 G	0,15	0,15
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		100,756G	100,81 G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 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)		110,35G	110,35 G	2,99	2,99	
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		102,419G	102,464 G	1,56	1,56		
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705		110,455G	110,59 G	2,53	2,53		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		98B	98 B			
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,61G	102,64 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		85G	83,61 G	16,07	16,07	
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025) 1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		100,57G	100,58 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		103,59G	103,65 G	0,62	0,62		
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		101,415G	101,425 G	0,46	0,46		
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56) 2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 4%, v. 08.02.11(21), DL-Notes 2011(21) 2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55) 2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,63G	100,59 G	0,4	0,4	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		103,94G	104,01 G	0,44	0,44		
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		108,23G	108,22 G	0,88	0,88		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		121,5G	121,83 G	2,57	2,57		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		129,95G	130,01 G	2,66	2,66		
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		102,05G	102,07 G	0,43	0,43		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		140,82G	140,91 G	2,74	2,74		
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		100,18G	100,19 G	0,39	0,39		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		103,25G	103,34 G	0,33	0,33		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		117,75G	118,32 G	2,46	2,46		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		104,16G	104,17 G	0,54	0,54		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		111G	110,56 G	0,78	0,78		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		108,89G	108,94 G	0,54	0,54		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		129,68G	130,3 G	2,69	2,69		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		107,83G	107,16 G	0,74	0,74		
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88		Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,84G	102,84 G	0,38	0,38
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			113,38G	112,86 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,32G	105,505 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		100,17G	100,17 G	-0,5		
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793		105,67G	105,713 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		106,73G	106,75 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085		S s	102,165G	102,185 G			
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857			100,52G	100,53 G			
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		S s	105,565G	105,61 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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,54G	100,58 G	0,36	0,36
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999999%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,97G	108,04 G	0,66	0,66
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		114,67G	114,83 G	1,49	1,49
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		98,754G	99,438 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		109,3G	109,385 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	104,16G	104,14 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	106,51G	106,5 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		101,92G	101,967 G	5,83	5,83
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		108,08G	108,113 G	5,59	5,59
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		102,8G	102,94 G	1,1	1,1
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		118,23G	118,393 G	2,36	2,36
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,91G	103,92 G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,063%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,14G	100,15 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,89G	100,89 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,37G	107,41 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,41G	101,43 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,28G	101,295 G		
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,36G	100,35 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,21G	102,205 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,59G	105,68 G		
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,58G	103,61 G	0,01	0,01
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,335G	104,335 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		105,263G	105,386 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,28G	105,307 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,06G	106,2 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,88G	107,955 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 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)		104,94G	104,955 G			
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			100,895G	100,905 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			109,35G	109,41 G			
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,37G	105,37 G	0,03	0,03	
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		133,94G	133,96 G			
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,885G	101,92 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			111,73G	111,84 G			
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			124,3G	124,48 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			103,44G	103,47 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			101,61G	101,625 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			100,93G	100,925 G			
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,51G	100,52 G	0,31	0,31	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860				100,09G	100,1 G	1,2	1,19
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342				102,09G	102,1 G	0,27	0,27
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986				102,43G	102,46 G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559				104,6G	104,65 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150				105,93G	105,89 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		114,926G	114,967 G	2,03	2,03	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			117,6G	117,6 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			120,48G	120,48 G	1,96	1,96	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			121,45G	121,32 G	3,42	3,42	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		99,76G	99,76 G	10,51	10,03	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5			103,01G	103,01 G	6,07	6,07	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			101,01G	101,01 G	6,19	6,18	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		100,524G	100,538 G	4,93	4,93	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		99,017G	99,036 G	3,82	3,82	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			99,513G	99,542 G	3,67	3,67	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		102,062G	102,056 G	-0,45		
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			103,059G	103,139 G	0,04	0,04	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,83G	108,41 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			103,94G	103,94 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		100,1G	100,105 G	0,34	0,34	

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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,19G	104,185 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		104,25G	104 G	4,49	4,49	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes 2 1/2%, rat. v. 17.01.21-16.01.22, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1810 S 1785		99,22G	99,22 G	3,31	3,31
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3				99,45G	99,45 G	2,55	2,54
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB037	DE000NLB0371	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 11.06.19-10.06.21, v. 11.06.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27) 0 3/4%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29) 0 1/5%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) 0 2/5%, zinsv. v. 22.10.20-21.01.21, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26) 0 1/2%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 1,1499999999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 1/5%, rat. v. 15.02.19-14.02.21, v. 15.02.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 0 1/2%, zinsv. v. 17.12.20-16.03.21, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0,35%, zinsv. v. 18.12.20-17.03.21, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 3/10%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022) 0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021) 0 1/2%, zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22) 1%, zinsv. v. 22.06.20-20.06.21, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032) Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E 1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29) 0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26) 1%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0 3/10%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25) 0,45%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 4/5%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25) 0,35%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E 0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21) 1%, zinsv. v. 20.07.20-18.07.21, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32) 2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33) 2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34) 1%, zinsv. v. 28.09.20-26.09.21, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28) 2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035) 0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,23G	99,22 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389				99,08G	99,07 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397				99,52G	99,52 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0				100,59G	100,58 G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9				102,5G	102,5 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7				100,64G	100,62 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5				101,6G	101,55 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3				100,91G	100,9 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9				100,6G	100,6 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	NLB03Z	DE000NLB03Z4				99,46G	99,46 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5				102G	101,95 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3				101,25G	101,25 G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9				100,32G	100,3 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4				100,19G	100,17 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2				100,5G	100,5 G		
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24				99,84G	99,84 G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73				101G	101 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99				100,09G	100,09 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23				100,4G	100,4 G	0,22	0,22
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64				101,05G	101,05 G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4				102,87G	102,81 G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7				108,65G	108,65 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5				104,19G	104,43 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7				99,32G	99,32 G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6				101,3G	101,3 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4				102,7G	102,7 G	0,79	0,79
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8				103,25G	103,23 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6				99,89G	99,89 G	0,43	0,43
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7				100,08G	100,08 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05				101,2G	101,2 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13				100,9G	100,89 G	1,41	1,41
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39				99,52G	99,52 G	1,16	1,16
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62				100,35G	100,35 G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70				102,13G	102,12 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96				100,23G	100,22 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8				106,35G	106,59 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9				100,06G	100,06 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3				102,83G	102,8 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9				108,65G	108,7 G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7				109,8G	109,8 G	1,32	1,32
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5				110,5G	110,5 G	1,36	1,36
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12				102,68G	102,64 G	0,64	0,64
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87				114,45G	114,45 G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2				100,1G	100,1 G	0,31	0,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23) 0 7/10%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23) 0 4/5%, zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23) 0 4/5%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23) 0 7/10%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23) 1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 7/10%, zinsv. v. 09.11.20-08.02.21, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24) 0 7/10%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24) 1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24) 1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26) 0 3/5%, zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24) Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E 1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24) 1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 7/10%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas. Bd.v16(20/24) 1,3999999999999999%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 3/5%, zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24) zinsv. v. 05.04.20-04.04.21, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29) 0 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27) 0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023) 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24) 0 2/5%, zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30) 1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 1%, zinsv. v. 07.01.21-06.04.21, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0,09161%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29) 1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)	S 1962	101,58G-/101,58G/	101,57	G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6		S 1947	101,42G-/101,41G/	101,4	G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49		S 1991	101,78G-/101,79G/	101,76	G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0		S 1974	101,73G-/101,74G/	101,72	G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9		S 1984	101,46G-/101,46G/	101,45	G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54		S 2018	99,2G-/99,19G/	99,2	G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70		S 2019	101,29G-/101,3G/	101,27	G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1		S 2008	101,5G-/101,51G/	101,17	G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5		S 2010	100-T-/100-T/	100	-T	1,8	1,8
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10		S 2040	101,38G	101,36	G	0,46	0,46
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36		S 2042	100,07G	100,07	G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51		S 2044	101,23G-/101,23G/	101,21	G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.03.21	02.03.	NLB8KD	DE000NLB8KD3			118,14G-/118,14G/	118,72	G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6		S 2026	101,7G	101,68	G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3		S 2036	99,29G-/99,29G/	99,29	G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1		S 2037	101,53G-/101,53G/	101,51	G	0,21	0,21
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7		S 2049	99,36G-/99,36G/	99,36	G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3		S 2051	101,05G	101,05	G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8			99,45G-/99,44G/	99,45	G	1,46	1,46
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2			101,26G-/101,26G/	101,23	G	0,22	0,22
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03			97,33G	97,3	G	0,33	
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11			99,48G-/99,48G/	99,48	G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37			99,34G-/99,35G/	99,34	G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45			101,2G	101,2	G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52			103,42G-/103,41G/	103,39	G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60			99,54G-/99,54G/	99,54	G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78			100,12G-/100,12G/	100,12	G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94			100,04G	100,04	G	0,29	0,28
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7			99,9G	99,89	G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5			100,63G	100,62	G	1,44	1,44
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3		103,3G	103,29	G	0,42	0,42	
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2		94,74-T	94,74	-T	0,19	0,19	
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6		100,45G-/100,44G/	100,44	G	1,21	1,21	
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8		99,94G-/99,94G/	99,94	G	0,76	0,76	
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8		99,9G	99,89	G	0,55	0,55	
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3		106,7B-/105,25G/-5,25	106,85		2,36	2,36	
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		105,3G	105	G	4,51	4,51	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		103,5B-3,5bB-/103G/-3,5	102,55	G	2,06	2,06	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		106,25G-/106,25G/	106,2	G	2,21	2,21	
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964		88G	88	G	1,43		
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397		89,71G	89,71	G	1,16		
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337		88,75G	88,76	G	1,18		
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036		78,88G	78,9	G	1,18		
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211		85,25-T	85,25	-T	1,65		
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4		107,8B-/106,75G/	107,07	G	2,15	2,14	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2		107,85B-/106,25G/	107	G	2,33	2,33	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	S 586	107,65G	107,65 G	2,23	2,23
US\$ US\$	200.000 200.000	18.11.25 19.11.25	18.MN 19.MN	NLB8H6 NLB8H7	XS1323076015 XS1323076957	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v. E v.	105,35G 105,35G	105,3 G 105,3 G	5,05 5,05	5,05 5,05
Euro	1	13.10.26		NLB3C6	DE000NLB3C64	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.20(26), Express Z.13.10.26 DPW		925,71G- 929,45G/	930,86 G		
Euro Euro	500 500	15.03.21(17) 19.04.21(17)	15.MS 19.AO	NLB89J NLB9AE	DE000NLB89J7 DE000NLB9AE0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		50,92G- 51,45G/ 98,49G- 98,57G/	52,99 G 98,81 G	9,56 5,04	9,56 5,04
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 12.02.25	22.02. 26.06. 12.02.	A18X6F A192KL A1ZWN5	XS1368470156 XS1842961440 XS1189263400	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	102,68G 102,62G 105,44G	102,7 G 102,64 G 105,44 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		102,51G	102,51 G	5,25	5,25
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		102,48G	102,53 G	0,89	0,89
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		101,22G	101,23 G	0,23	0,23
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	20.09.23 20.09.28 31.03.21 30.09.27	20.09. 20.09. 31.03. 30.09.	A186FQ A186FR A19FG4 A19FG5	XS1492825051 XS1492825481 XS1584884347 XS1585010074	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 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)		101,27G 105,94G 100,05G 108,55G	101,295 G 106,08 G 100,05 G 108,6 G		-0,25
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	18,72G	19,01 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		95,98G	95,92 G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,314G	104,324 G	2,07	2,06
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		101,29G	101,28 G	3,89	3,88
Euro Euro	1.000 100.000	10.02.21 05.07.25	10.02. 05.07.	A1YC3P A2NBGF	XS1025752293 XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,15G 106,39G	100,18 G 106,41 G		0,3 0,3
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.06.25 18.05.32 28.05.29	30.06. 18.05. 28.05.	A1AYMC A1G4UN A1ZJZL	XS0520578096 XS0782697071 XS1071747023	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,51G 138,55G 120,57G	119,51 G 138,6 G 120,58 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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	106,55G	106,55 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863	2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,945G	104,995 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		123,44G	123,5 G		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,365G	103,375 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		105,43G	105,45 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		114,55G	114,6 G		
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		122,08G	122,22 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,56G	100,575 G	-0,23	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		105,74G	105,8 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	100,51G	100,353 G	-0,11	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	106,02G	106,192 G	0,54	0,53
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,65G	102,727 G		
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959	1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		114,48G	114,701 G	0,03	0,03
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)		104,216G	104,295 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337	6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		121,75G	121,936 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		103,899G	103,98 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971	2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		105,46G	105,446 G		
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,55G	100,55 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010	0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,17G	101,2 G		
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		190,22G	190,41 G	0,42	0,42
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,6G	104,68 G		
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		105,6G	105,64 G		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		105,13G	105,18 G		
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		116,78G	116,86 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		102,37G	102,4 G		
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		109,91G	109,93 G	0,01	0,01
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		111,65G	111,77 G	0,07	0,07
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		109,33G	109,39 G	0,07	0,07
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,07G	106,095 G		
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		104,75G	104,75 G		
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)		105,78G	105,81 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		109,83G	109,865 G		
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		108,035G	108,145 G	0,01	0,01
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		100,33G	100,389 G	-0,06	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		102,56G	102,54 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		112,879G	113,29 G	0,86	0,86
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496	0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,684G	100,75 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		104,2G	104,145 G		
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		115,25G	115,35 G	0,08	0,08
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		119,8G	119,6 G	1,3	1,3
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		113,324G	113,396 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523	4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)		102,451G	102,441 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		120,975G	121,065 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		103,356G	103,595 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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,35G	104,465 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,76G	99,76 G	1,82	1,81	
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		96,1G	96,45 G	2,39	2,39		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		104,4G	104,4 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		102,55G	102,545 G	1,1	1,1		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		105G	105,005 G	1,62	1,62		
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/ unb.)		104,9G	105,4 G			
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,145G	100,145 G	1,21	1,2	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		113,97G	114,09 G				
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 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)		126,53G	126,09 G	2,62	2,62	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		122,94G	122,6 G	2,6	2,6		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		105,18G	105,18 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735		105,771G	106,006 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919		105,074G	105,112 G				
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617		110,122G	110,217 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449		Pernod-Ricard S.A. Bonds 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		107,09G	107,204 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,8720000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		95,62G	95,67 G	3,7	3,69	
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		85,02G	86,14 G	7,91	7,91	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 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)		108,64G	108,92 G	3,21	3,21	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		80,35G	81,25 G	7,49	7,49		
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349		99,52G	99,52 G	2,77	2,77		
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182		99,38G	99,58 G	3,77	3,76		
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706		99,37G	99,69 G	4,84	4,84		
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444		100,17G	100,15 G	2,19	2,18		
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902		99,13G	99,14 G	2,59	2,58		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707		Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,27G	105,285 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			105,76G	105,75 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			106,815G	106,9 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	112,47G		112,51 G	0,38	0,38		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	106,201G		106,347 G	0,4	0,4		
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,74G	101,73 G	0,27	0,27	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,88G	111,74 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		123,8G	123,05 G	2,23	2,23
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		127,04G	126,18 G	2,69	2,69
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,57G	109,48 G	0,49	0,49
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		111,73G	111,9 G	1,16	1,16
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,24G	102,34 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,425G	102,445 G		
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		110,48G	110,62 G	1,18	1,18
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		118,07G	116,73 G	3,02	3,02
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,73G	109,71 G	0,66	0,66
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,3G	101,31 G	1,13	1,13
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		103G	102,25 G	6,08	6,07
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,35G	101,35 G	3,37	3,36
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		104,85G	104,86 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,39G	108,44 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		133,46G	133,2 G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,82G	108,81 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		129,33G	129,55 G	0,36	0,36
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,64G	100,65 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		110,08G	110,08 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,5G	107,51 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,75G	100,77 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,3G	122,3 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,15G	108,16 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,78G	112,78 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,19G	108,26 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,83G	100,88 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,11G	110,05 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,53G	106,54 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,69G	100,59 G	-0,28	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109G	109,06 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		133,56G	133,57 G	0,68	0,68
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,26G	105,26 G	0,5	0,5
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		88,06G	89,51 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		102,51G	103,01 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		75,11G	79,21 G		
Euro	7,12	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		101,335G	101,345 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		101,747G	101,855 G			
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		100,783G	100,796 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		101,99G	102,09 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		94,1G	94,1 G	7,09	7,08
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		105,75G	105,75 G	2,22	2,22
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		88,733G	88,733 G	14,84	14,75
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,51G	104,5 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/10%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,05%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,034%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,037G	100,04 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			98,051G	98,134 G	0,07	0,07
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			97,675G	97,719 G		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		101,78G	101,875 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		100,83G	100,825 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		100,435G	100,455 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		105,525G	105,656 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		100,585G	100,59 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		102,89G	102,885 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		104,88G	104,88 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120		100,174G	100,194 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		101,725G	101,74 G			
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596		100,335G	100,345 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090		102,875G	103,04 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669		100,161G	100,242 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		105,265G	105,379 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		101,28G	101,377 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		106,082G	106,111 G	0,56	0,56	
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765		RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,133G	101,429 G	2,48
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,25G	104,29 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		100,135G	100,235 G	0,94	0,94
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435		98,39G	98,149 G	1,34	1,34	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315		99,267G	99,422 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		100,325G	100,315 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4		101,71G	101,71 G	2,03	2,03	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414		98,577G	98,716 G	1,58	1,58	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416		95,335G	95,345 G	1,87	1,87	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206		100,64G	100,813 G	1,88	1,88	

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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		100,285G	100,291 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,52G	113,82 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)		101,375G	101,575 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		110,308G	110,428 G	4,03	4,03
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		102,635G	102,537 G	1,31	1,31
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)		104,297G	104,3 G	1,97	1,97
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		140,76G	141,34 G	0,61	0,61
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		107,1G	107,14 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,67G	100,685 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)		119,68G	119,8 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,84G	134,8 G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,747G	101,747		
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)		104,35G	104,47 G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,82G	100,85 G		
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		112,34G	112,685 G	0,22	0,22
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,38G	106,24 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	112,2G	112,2 G	1,14	1,13
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		109,11G	109,18 G	0,87	0,87
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		109,51G	109,62 G	1,38	1,38
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		114,48G	114,75 G	2,34	2,34
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		110,8G	110,81 G	0,46	0,46
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		122,48G	122,73 G	2,09	2,09
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		122,45G	122,53 G	2,09	2,09
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,05G	111,12 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,87G	109,88 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		104,54G	104,93 G	2,34	2,34
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		101,71G	101,58 G	1,17	1,17
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		104,38G	104,51 G	1,56	1,56
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		113,5G	113,99 G	2,7	2,7
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		110,4G	110,42 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		119,06G	119,19 G	1,43	1,43
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		106,56G	107,02 G	0,85	0,85
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		119,06G	119,16 G	1,86	1,86
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		134,97G	135,31 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		106,15G	106,23 G	1,49	1,49
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		112,64G	112,67 G	1,23	1,23
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		124,55G	124,78 G	2,43	2,43
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		112,55G	113,03 G	5,75	5,75
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	105,2G	105,29 G	4,88	4,87
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		106,91G	107,43 G	5,92	5,92
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		115,82G	115,82 G	5,68	5,68
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107,833G	108,028 G	3,19	3,19
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,735G	100,665 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,78G	100,78 G	0,76	0,76
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		105,51G	110,15 G	2,29	2,29
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		101,808G	101,799 G	1,52	1,52
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		103,6-T	103,59 -T		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		107G	107,19 G	1,04	1,04
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,81G	115,86 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		60,2G	61,5 G	13,18	13,18
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,82G	102,835 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)		109,19G	109,24 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	101,663G	101,677 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	106,377G	106,393 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	112,898G	113,002 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	128,173G	128,396 G	0,2	0,2
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)		107,245G	107,26 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,53G	100,54 G	0,09	0,09
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,91G	107,98 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,3G	101,31 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,88G	110,92 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,356G	100,364 G	-0,3	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		106,92G	106,94 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		115,61G	115,68 G	0,06	0,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,49G	100,49 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,77G	102,835 G	0,07	0,07
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,061G	100,062 G	-0,41	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		100,586G	100,616 G	-0,25	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		101,629G	101,699 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		103,287G	103,453 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,583G	100,595 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		103,656G	103,71 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		109,299G	109,46 G		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		115,86G	116,027 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,595G	102,625 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		111,02G	111,14 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,9G	104,95 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,892G	105,98 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		112,393G	112,54 G	0,02	0,02
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,55G	102,55 G	0,68	0,68
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		105,87G	105,9 G	1,03	1,03
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		109,79G	109,7 G	2,21	2,21
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		116,35G	116,81 G	3,49	3,49
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,26G	100,26 G		
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		105,915G	106,385 G	1,45	1,45
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,802G	100,768 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		103,25G	103,275 G	0,84	0,84
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		106,76G	106,76 G	1,71	1,71
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		109,714G	109,912 G	2	2
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,24G	104,24 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		155,28G	156 G	0,36	0,36
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		118,94G	119,01 G	2,64	2,64
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		112,01G	112,12 G	2,36	2,36
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		99,26G	99,26 G	4,23	4,22
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		102,26G	103,01 G	3,48	3,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		102,574G	102,582 G				
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		86,5G	86,5 G	6,86	6,86		
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		94,311G	94,317 G	6,48	6,46		
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		121,98G	121,28 G	2,8	2,8		
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			110,62G	110,7 G	0,74	0,74		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	103,21G	103,22 G				
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			109,08G	109,3 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			102,42G	102,47 G				
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			105,53G	105,81 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			101,82G	101,84 G				
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			109,73G	109,88 G				
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			100,36G	100,365 G				
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			113,91G	114,09 G				
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			110,22G	110,42 G				
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			101,535G	101,545 G				
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			110,8G	110,92 G				
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			117,98G	118,33 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			104,34G	104,37 G				
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			102,47G	102,49 G				
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			111,466G	111,623 G	0,26	0,26		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			101,3G	101,39 G				
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			103,23G	103,26 G	0,2	0,2		
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			103,06G	103,52 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811			Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		101,8G	101,825 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033					107,535G	107,75 G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	113,389G	113,675 G						
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	100,3G	100,31 G						
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	121,82G	122,09 G						
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	102,55G	102,68 G						
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	100,565G	100,59 G			-0,27			
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	104,98G	105,13 G			0,05	0,05		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	100,955G	100,97 G			-0,19			
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	100,574G	100,587 G						
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	101,627G	101,667 G						
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	102,873G	102,947 G						
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	100,169G	100,166 G			-0,27			
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	100,754G	100,815 G			-0,21			
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	101,591G	101,832 G						
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	104,709G	105,097 G			0,15	0,15		
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	101,804G	101,83 G						
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	107,25G	107,35 G						
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	112,638G	112,682 G						
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	124,677G	124,919 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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	Sixt Leasing SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,11G	99,771 G	1,41	1,41
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	Sixt SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,323G	102,319 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	Sixt SE Anleihen 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,86G	100,405 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,72G	100,428 G	1,26	1,26
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,67G	100,735 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		86G	86 G	12,77	12,77
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,695G	105,655 G	0,48	0,48
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,37G	102,4 G		
Euro	100.000	19.02.21	19.02.	A18X6N	XS1369614034	0 3/4%, v. 19.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,09G	100,1 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		101,18G	101,205 G		
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28)		106,19G	106,31 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,685G	103,695 G	0,05	0,05
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, Zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,05G	104,05 G	4,74	4,74
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		104,862G	104,851 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		102,055G	102,047 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,25G	103,29 G		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		105,81G	105,96 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		103,899G	103,986 G	2,23	2,22
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		107,092G	107,197 G	2,74	2,74
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,565G	101,58 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	109,66G	109,7 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		102,017G	102,004 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A289YV	DE000A289YV5	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 26.11.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 5 v.20(24)	R 5	101,34G	101,34 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.17(27)	R 1	106,01G	106,01 G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91	0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 v.19(29)	R 2	101,93G	101,93 G		
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6	0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23)	R 3	100,89G	100,89 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7	0,01%, v. 11.09.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 4 v.20(24)	R 4	101,09G	101,09 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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	101,32G	101,32 G	0,02	0,02
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7	0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21)	S 516	100,3G	100,3 G		
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 517	100,62G	100,62 G	0,25	0,25
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 519	100,58G	100,58 G	0,07	0,07
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)	S 520	100,87G	100,87 G	0,16	0,16
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24)	S 522	100,11G	100,11 G	0,37	0,37
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	100,43G	100,43 G	0,33	0,33
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,81G	104,81 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		101,01G	101,01 G	0,91	0,91
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,98G	105,01 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		112,559G	112,33 G	5,85	5,85
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,25G	101,255 G	0,42	0,42
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,7G	102,735 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,474G	102,53 G	0,48	0,48
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5619999999999998%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		79,5G	79,3 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104,26G	104,33 G		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		110,48G	110,73 G	0,21	0,21
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		119,93G	120,12 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780	4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,58G	106,615 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,4G	101,415 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		107,82G	107,92 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		107,97G	108,16 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		101,54G	101,915 G	0,35	0,35
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,985G	102,051 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,86G	102,87 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,55G	103,58 G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		104,6G	104,8 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		105,326G	105,38 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24)		100,94G	101,11 G	5,75	5,75
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,86G	102,95 G	1,66	1,66
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,72G	102,85 G	4,46	4,46
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,09G	105,3 G	4,48	4,48
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		141,563G	142,85 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		106,943G	107,01 G	1,92	1,92
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		107,07G	107,08 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,04G	115,1 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,367300000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		111,35G	111,42 G	7,3	7,29
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		100,3G	100,637 G	3,83	3,83
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,67G	147,79 G	2,97	2,97
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		106,032G	106,114 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)		100,12G	100,085 G		
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)		105,41G	105,43 G	0,13	0,13
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,99G	103,96 G	1,07	1,07
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		115,48G	115,55 G	0,45	0,45
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665	0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,185G	101,2 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689	1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,93G	107,95 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)		106,99G	107,061 G		
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211	1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		106,7G	106,73 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		116,71G	116,77 G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		111,22G	111,24 G	0,1	0,1
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,97G	108,03 G	0,11	0,11
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,52G	108,485 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978	3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,75G	100,765 G		
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208	1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		101,14G	101,145 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368	2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,31G	103,315 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		123,08G	123,11 G	0,26	0,26
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		107,27G	107,34 G	0,09	0,09
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		113,05G	113,08 G	0,61	0,61
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.)		101,555G	101,571 G		

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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		102,704G	102,754 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658		108,215G	108,388 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034		112,118G	112,332 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334		103,293G	103,517 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433		108,475G	108,542 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		160,13G	160,51 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,03G	105,055 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263		102,945G	102,955 G			
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,61G	111,65 G		
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		119,04G	119,15 G		
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953		115,09G	115,49 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		106,01G	106,07 G		
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409		122,26G	122,46 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136		113,12G	113,13 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827		122,65G	122,76 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587		110,17G	110,15 G			
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762		104,02G	104,101 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179		100,145G	100,145 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096		111,39G	111,43 G			
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780		107,51G	107,62 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863		118,12G	118,39 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758		TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		105,14G	105,15 G	
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		105,383G	105,425 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		103G	103 G	5,48	5,47
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,69G	103,93 G	4,45	4,44
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		1090,305G	1.100,255 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,96G	101,96 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,66G	96,99 G	3,84	3,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,945G	101,97 G		
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,048G	100,051 G	-0,36	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,49G	108,49 G	0,71	0,71
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,85G	107,65 G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		109,76G	110,23 G	0,45	0,45
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,98G	104,98 G	0,23	0,23
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,1G	108,05 G	0,27	0,27
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,28G	110,28 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,866G	104,978 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,22G	111,32 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,489%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	101,087G	101,064 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,76G	103,78 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		125,67G	125,72 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		112,864G	112,9 G	0,32	0,32
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)		103,14G	103,155 G	0,42	0,42
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,165G	100,28 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)		105,205G	105,23 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)		102,41G	102,44 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)		104,2G	104,27 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,533G	113,587 G	0,13	0,13
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,68G	100,7 G	2,46	2,46
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,07G	113,09 G	1,57	1,57
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,41G	105,43 G	0,38	0,38
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,35G	106,31 G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		103,33G	103,34 G	0,17	0,17
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		102,36G	102,48 G	4,48	4,48
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	100,09 G	5,13	5,13
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		131,53G	131,55 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,86G	102,91 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,88G	111,08 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,675G	103,71 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,895G	101,895 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,285G	103,283 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		109,753G	109,79 G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		126,727G	127,196 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,11G	104,15 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,1-T	0,1 -T		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,2-T	0,2 -T		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101,17G	101,3 G	2,2	2,2
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		96,95G	99,51 G	7,72	7,68
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,02G	100,06 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		101,888G	102,01 G	2,23	2,23
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,43G	100,435 G	1,67	1,67
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,925G	100,975 G	1,22	1,22
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		118,41G	118,65 G		
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,715G	101,72 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,48G	101,515 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,94G	106,09 G		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,97G	107,01 G		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		113,6G	113,893 G	0,07	0,07
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,31G	103,36 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		112,32G	112,43 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,21G	105,265 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		102,04G	102,035 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		115,14G	115,18 G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,11G	114,21 G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,14G	103,14 G	0,54	0,54
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,62G	105,52 G	0,62	0,62
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		105,28G	105,407 G		
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		117,15G	117,53 G	0,55	0,55
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,38G	117,42 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,715G	105,735 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		104,247G	104,524 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	104,27G	104,417 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	112,363G	112,546 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.)		98,76G	98,775 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.)		106,206G	106,392 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	102,453G	102,559 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,52G	103,51 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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		101,28G	101,26 G	0,24	0,24
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,18G	100,175 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,825G	100,85 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)		101,44G	101,47 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,411G	102,428 G		
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		115,13G	115 G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,195G	102,21 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,78G	100,8 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,68G	105,7 G		
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 9 1/2%, zinsv. v. 01.10.20-25.10.21, v. 26.10.16(21), FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S		(ausg)	102,135 G	6,48	6,44
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	Türkei, Republik Registered Notes 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		105,84G	106 G	3,12	3,11
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		91,45G	91,035 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100G	99,75 G	3,24	3,24
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		105,49G	105,5 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)		100,455G	100,465 G		
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22)		103,645G	103,66 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,82G	106,88 G		
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		109,8G	109,85 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		103,18G	103,33 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		107,26G	107,37 G	1,47	1,47
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)		105,15G	105,3 G	0,36	0,36
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)		100,021G	100,07 G	0,06	0,06
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)		103,43G	103,547 G	0,38	0,38
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)		107,297G	107,506 G	1,1	1,1
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)		110,41G	110,6 G	1,56	1,56
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)		105,65G	105,69 G	0,68	0,68
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968	2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,27G	100,27 G		
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,97G	106,07 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)		102,51G	102,6 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZ0Q	XS1218319702	1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		103,99G	104,02 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZ0R	XS1218363270	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		104,11G	104,26 G	0,91	0,91
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,814G	102,863 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		113,581G	113,71 G			
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,53G	102,53 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		108,84G	108,85 G			
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,455G	101,495 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		106,82G	106,88 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		103,045G	103,07 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,825G	100,86 G			
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		122,102G	122,208 G	4,52	4,52
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		101,63G	101,64 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		116,11G	116,16 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102G	102,02 G		
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		132,79G	132,7 G	3,49	3,49
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,164G	103,299 G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		118,04G	118,07 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		101,015G	101,03 G			
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		107,83G	107,869 G	2,73	2,73
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		100,5G	100,5 G	4,7	4,69
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		170,69G	170,53 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		107,18G	107,185 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		101,27G	101,284 G			
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,894G	100,917 G			
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		108,8G	109,014 G			
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		110,27G	110,32 G	0,11	0,11	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		103,79G	103,975 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		114,98G	115,051 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		102,93G	102,96 G			
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5		Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,249G	101,436 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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	124,86G	125,37 G	4,64	4,64
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			99,45G	99,77 G	1,19	1,19
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			104,74G	104,79 G	0,7	0,7
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			108,66G	109,29 G	2,29	2,29
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		117,01G	115,96 G	3,18	3,18
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			104G	104,05 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			109,05G	109,19 G	0,2	0,2
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			117,04G	116,93 G	1,24	1,24
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			131,85G	131,83 G	2,81	2,81
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			122,34G	121,81 G	2,49	2,49
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			110,18G	110,19 G	0,87	0,87
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,755G	101,72 G	1,19	1,19
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		100,255G	100,265 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			109,62G	109,66 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,39G	103,4 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			100,31G	100,324 G	-0,22	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			102,94G	102,923 G		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			106,99G	107,01 G	0,23	0,23
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s S s	107,79G	107,815 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			112,26G	112,46 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			101,85G	101,94 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			100,935G	100,94 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			105,03G	105,09 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			112,18G	112,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,525G	100,555 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			108,91G	109,06 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			105,6G	105,651 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			114,37G	114,664 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			128,875G	129,325 G	1	1
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			104,865G	104,885 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			108,51G	108,54 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			105,42G	105,528 G		
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			112,451G	112,512 G	0,34	0,34
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			122,44G	122,915 G	1,14	1,14
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32			Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,3G	103,42 G
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	104,725G	104,745 G			0,66	0,66
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	119,66G	120,16 G			3,16	3,16
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		102,635G	102,798 G	2,54	2,54
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			104,467G	104,61 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		103,553G	103,6 G	2,97	2,97
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)		113,632G	113,751 G	3,63	3,63
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		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	0,54	0,54
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,5G	103,45 G	1,06	1,06
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21)		100,127G	100,12 G	-0,31	
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)		100,329G	100,33 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)		101,653G	101,66 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23)		101,674G	101,694 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		105,041G	105,15 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)		100,547G	100,563 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)		103,727G	103,76 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)		100,584G	100,602 G		
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,287%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,058G	100,06 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		100,775G	100,78 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)		103,504G	103,573 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		110,835G	110,885 G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183	0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22)		100,857G	100,858 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)		104,98G	105,005 G	0,15	0,15
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		112,142G	112,377 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868	2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23)		105,415G	105,475 G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		111,785G	111,86 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814	0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21)		100,14G	100,138 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)		101,847G	101,878 G	0,05	0,05
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	105,05G	104,94 G	1,02	1,02
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,0369999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,608G	103,69 G	0,09	0,09
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		104,188G	104,122 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.)		112,579G	112,53 G		
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		101,98G	102,025 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		106,973G	107,01 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.)		108,727G	108,805 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,316G-0,39	100,414 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		110,193G	109,968 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,97G	101,045 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		105,092G	105,137 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		104,929G	104,859 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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		108,15G	108,087 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		128,22G	128,41 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,37G	100,385 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		110,07G	110,08 G	0,48	0,48
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,72G	101,765 G	0,01	0,01
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,842G	103,921 G	0,37	0,37
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		106,749G	106,964 G	0,65	0,65
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,332G	100,348 G		
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,165G	100,165 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		103,15G	103,18 G		
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		109,6G	109,71 G	0,31	0,31
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		116,33G	116,5 G	0,21	0,21
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		125,526G	125,76 G	0,57	0,57
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		144,269G	144,669 G	1,32	1,32
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,135G	100,136 G	-0,29	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,615G	102,635 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		103,9G	103,935 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,515G	107,61 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,121G	100,154 G	-0,05	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,255G	100,332 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,74G	104,78 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		103,055G	103,145 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,06G	100,061 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		102,054G	102,064 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		106,385G	106,495 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,795G	100,832 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		106,242G	106,368 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		100,169G	100,242 G	0,48	0,48
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,975G	101,005 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	103,767G	103,989 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		103,98G	104,13 G	0,86	0,86
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,517G	100,512 G	-0,27	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,47G	101,505 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	108,11G	108,22 G		
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		105,29G	105,41 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)		107,01G	107,03 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	102,39G	102,42 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)		100,96G	100,99 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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,31G	110,14 G	0,03	0,03
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	105,63G	105,74 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	102,47G	102,563 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	109,43G	109,43 G	0,14	0,14
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	107,916G	108,108 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	116,446G	116,763 G	0,3	0,3
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	129,777G	129,7 G	0,87	0,87
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)		102,865G	102,875 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)		103,41G	103,43 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)		106,81G	106,83 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	103,05G	103,322 G	0,07	0,07
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	106,09G	106,193 G	0,35	0,35
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	102,43G	102,544 G	0,22	0,22
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	106,08G	106,31 G	0,66	0,66
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)		100,601G	100,657 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)		103,3G	103,355 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)		111,21G	111,69 G	0,97	0,97
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	108G	108,084 G		
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		103,17G	103,191 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		98G	97,5 G	7,82	7,8
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		106,43G	107,59 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,76G	103,985 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,109%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,159G	100,159 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,16G	106,21 G	0,3	0,3
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,35G	103,35 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)		113,38G	113,23 G	1,75	1,74
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		109,09G	109,12 G	0,26	0,26
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		112,96G	112,93 G	1,08	1,08
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,24G	109,21 G	0,72	0,72
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		108,09G	108,03 G	0,98	0,98
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		123,24G	122,95 G	3,27	3,27
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,09G	100,095 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		105,62G	105,62 G	0,28	0,28
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		106,676G	106,765 G	1,17	1,17
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		104,583G	104,351 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 18.01.2021	Einheitspreis 15.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		7,041G	7,146 G	13,85	13,85
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22) 0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)	S s	105,03G	105,047 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			101,385G	101,39 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			104,806G	105,135 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		112,61G	112,96 G	4,38	4,38
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	104,394G	104,38 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			105,316G	105,304 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		102,8G	102,82 G	3,65	3,65
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,77G	99,28 G	4,78	4,78
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		130,311G	132,942 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,677G	100,616 G	2,63	2,63
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,615G	102,845 G	1,57	1,57

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	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	20,57 G	20,7G-0,57	21,74	20,32
1	Euro 2,1	0			540811	DE0005408116	Aareal Bank AG Aareal Bank AG	1	19,99 G	19G-21,5	21,5	19
1	skr 5 5	skr 5,5 7,5	09.04.20		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ] Volvo (publ), AB	1	21,15 G	20,8G	21,35	19,34
1	sfrs 0,8	sfrs 0,8	30.03.20		919730	CH0012221716	ABB Ltd. ABB Ltd.	1		(ausg)		
1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V. ad pepper media Intl N.V.	1	5 G	5,15G	5,15	4,86
1	Euro 0,75	Euro 0,75	11.06.20		A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A. ADLER Group S.A.	1	26,2 G	25,62G	28,84	25,62
1	0	0			500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG ADLER Real Estate AG	1	12,34 G	12,16G	12,64	12,16
1	0	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE ADVA Optical Networking SE	1	8,59	8,22G	8,85	7
1					A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V. Adyen N.V.	1	1.764,5 G	1790,5G	1.910	1.742
1	Euro 0,29	Euro 0,37	23.08.19		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V. AEGON N.V.	1	3,46 G	3,631G	3,63	3,21
1	US\$ 1,12	US\$ 0,33	16.02.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc. AFLAC Inc.	1	38,3 G	38,335G	38,34	35,07
1	Euro 2,2	Euro 5,3	02.06.20		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV AGEAS SA/NV	1	45,26 G	45,4G	46,43	43,8
1	US\$ 0,63	US\$ 0,75	29.05.20		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Agnico Eagle Mines Ltd.	1	57,56 G	57,3G	62,33	57,3
1	CNY 0,1	H\$ 0,05	28.05.20		A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd. Air China Ltd.	1	0,59 G	0,58G	0,62	0,58
1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A. Air France-KLM S.A.	1	5,02 G	5,018G	5,35	4,76
1	0	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE AIXTRON SE	1	14,52	14,355G	14,86	14,19
1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Akamai Technologies Inc.	1	84,01 G	87,75G	87,75	82,67
1	Euro 1,9	Euro 0,43	23.10.20		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Akzo Nobel N.V.	1	89,08 G	89,48G	91,96	87,32
10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alnylam Pharmaceuticals Inc	1	134,56 G	137G	140,36	102,92
4	Euro 0,35	Euro 5,5	15.07.19		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A. Alstom S.A.	1	46,37 G	44,79G	48,52	44,79
1	Euro 0,52	Euro 0,53	30.09.20		A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG alstria office REIT-AG	1	14,7 G	14,57G	14,7	14,07
1	Euro 4,66	0			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG AMADEUS FIRE AG	1	120,6 G	118G	125,4	116,4
1	Euro 1,18	Euro 0,56	15.01.20		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Amadeus IT Group S.A.	1	56,68 G	56,04G	59,78	56,04
1	US\$ 2,71	US\$ 2,84	07.02.20		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc. American Electric Power Co.Inc	1	63,46 G	66,27G	67,76	63,46
11	US\$ 2,4	US\$ 0,62	03.12.20		862485	US0326541051	Analog Devices Inc. Analog Devices Inc.	1	130,44 G	129,9G	130,44	118,72
1	Euro 1,55	Euro 0,5	09.07.20		632305	AT0000730007	Andritz AG Andritz AG	1	39,3 G	38,96G	39,74	36,72
1	US\$ 0,07	US\$ 0,09	12.03.20		915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. Anglogold Ashanti Ltd.	1	18,55 G	18,25G	20,8	18,25

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6					A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc. Aphria Inc.	1	10,49	10,376G-9,801-9,85-10,498	11,24	5,77
1	US\$ 0,2	0			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A. ArcelorMittal S.A.	1	20,08 G	19,756G	20,77	18,95
1	US\$ 1,2 0,06 +	US\$ 1,6	13.03.20		A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp.	1	13,8 G	13,998G	14	13,26
1	Euro 0,07	Euro 0,25	27.06.19		A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA Aroundtown SA	1	6,1	5,948G-5,95-5,96	6,19	5,73
4					A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC Aston Martin Lagonda Global Ho	1	17,96	18,028G	21,98	17,87
1	£ 2,18	£ 0,7	13.08.20		886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC AstraZeneca PLC	1	85,4	86G-6,79	86,79	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	27,45 G	25,9G	28,35	25,9
1	Euro 1,4 2,6 +	Euro 2,55	29.05.20		510440	DE0005104400	ATOSS Software AG ATOSS Software AG	1	166,5 G	161,5G-76-6-6	176	156,5
1	Euro 0,2	0			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG Aumann AG	1	15,58 G	14,28G	15,58	11,5
10	Euro 1,3 *	Euro 1,25	11.02.21*		676650	DE0006766504	Aurubis AG Aurubis AG	1	65,26	65,34G-4,52-5,48	68,68	64,22
1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Ballard Power Systems Inc.	1	25,99	24,56-4,3-4,51-4,51-5-5,13-5,1-5,56-5,89-6,1-6,48-7,15	31,09	18,45
6	0	0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS	1	4,45 G	4,226G	5,12	4,23
4	0	0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG Bastei Lübbe AG	1	3,58 G	3,62G	3,82	3,54
1	Euro 0,1	0			516810	DE0005168108	Bauer AG Bauer AG (Schrobenhausen)	1	12,54	12,54G	13,8	10,5
1	Euro 3,52	Euro 2,52	15.05.20		519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Bayerische Motoren Werke AG	1	53,6 G	52,45G	55,35	52,45
1	Euro 0,9	Euro 0,95	29.07.20		519406	DE0005194062	BayWa AG BayWa AG	1	33,2 G	32,7G-2,85	33,2	31,75
1	Euro 1	Euro 1,2	28.05.20		515870	DE0005158703	Bechtle AG Bechtle AG	1	170,3 G	169,4G-71,5	181,9	169,4
1	Euro 0,44	Euro 0,29	30.11.20		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A. BEFESA S.A.	1	54,3 G	55G	56,7	50,9
1	Euro 0,7	Euro 0,7	30.04.20		520000	DE0005200000	Beiersdorf AG Beiersdorf AG	1	91,6 G	92,28G	95,22	91,6
1	Euro 0,28	Euro 0,28	03.07.20		520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG Berentzen-Gruppe AG	1	5,88	5,7G	5,9	5,54
1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc.	1287.000	G	287000G	288.500	274.500
10	Euro 2	Euro 1,6	20.02.20		523280	DE0005232805	Bertrandt AG Bertrandt AG	1	45,05 G	41,5G	45,05	37,6
10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc. Beyond Meat Inc.	1	117	115,68G-4,72	117	95,61
7	US\$ 0 *	US\$ 1,2			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC BHP Group PLC	1	24,47 G	23,765G	24,47	21,61
1	Euro 3	0			522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG Bijou Brigitte mod. Access. AG	1	22,6 G	22,2G	23	22,1
1	Euro 1	Euro 0,12	25.06.20		590900	DE0005909006	Bilfinger SE Bilfinger SE	1	29,16 G	28,22G	29,46	25,92
1	skr 4,3	skr 4,3	06.05.20		807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB BillerudKorsnäs AB	1	14,45 G	14,34G	14,46	13,98

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,35	Euro 0,19	14.07.20		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux bioMerieux	1	115,1 G	117,1G	121,3	114,8
1	0	0			522720	DE0005227201	Biotest AG	1	30,6 G	29,4G	30,6	28,4
1	Euro 0,04	Euro 0,04	11.05.20		522723	DE0005227235	Biotest AG	1	28,4 G	27,8G	28,4	27,4
1	0	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE Bitcoin Group SE	1	60,4 G	57,4G	77,9	52,9
1	Euro 1,45	Euro 1,05	02.06.20		873532	FR0000061129	Boiron S.A. Boiron S.A.	1	36,8 G	36G	43,45	36
7	Euro 0,06	0			549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA	1	5,8	5,35G-5,5	5,8	5,3
1	Euro 1,7	Euro 1,7 0,9 +	05.05.20		858821	FR0000120503	Bouygues S.A. Bouygues S.A.	1	34,82 G	34,35G	35,82	33,55
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	07.05.20		861873	DE0008618737	BP PLC	1	3,44 G	3,31G	3,47	2,9
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	07.05.20		850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,41	3,3755-3,354-3,381	3,48	2,86
1	£ 1,52	£ 2,1	26.03.20		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC British American Tobacco PLC	1	31,31 G	31,605G	31,61	30,88
1	CNY 0,2	H\$ 0,07	26.06.20		A0M4W9	CNE10000296	BYD Co. Ltd. BYD Co. Ltd.	1	24,7	25,04-5,16-5,56-5,61-5,43-5,33-5,41-5,61	27,94	22,59
8	US\$ 1,4	US\$ 0,37	07.01.21		850561	US1344291091	Campbell Soup Co. Campbell Soup Co.	1	37,32 G	38,005G	39,25	36,91
1	Euro 0,5	Euro 0,5	01.07.20		541910	DE0005419105	CANCOM SE CANCOM SE	1	44,3 G	43,1G	47,48	43,1
8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp. Canopy Growth Corp.	1	28,5	27,315G	28,5	20,01
10	Euro 0,55	Euro 0,65	07.08.20		531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Carl Zeiss Meditec AG	1	114,6 G	117,1G-20,3	120,3	108,3
1	US\$ 2	US\$ 0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp. Carnival Corp.	1	17,28	17,356G-7,432-7,5-7,438	17,86	16,3
10	0 *	0	17.02.21*		725753	DE0007257537	CECONOMY AG CECONOMY AG	1	5,95 G	5,8G	6,1	5,75
1	Euro 1,95	Euro 2	07.10.20		540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	97 G	97G	98,3	91,8
1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc. Coeur Mining Inc.	1	7,32 G	7,09G	8,9	7,09
1	Euro 3,7	Euro 5,85	19.05.20		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	108,85 G	108,35G	110,45	104
1					A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA CompuGroup Medical SE & Co.KGaA	1	80,95	80,85G	81,45	78,9
6					A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc. ContextLogic Inc.	1	22,51 G	20,305G	22,51	15
1	Euro 2	Euro 5,2	30.04.20		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A Corestate Capital Holding S.A	1	14,62 G	14,54G	14,83	13,91
1	US\$ 0,26	US\$ 0,52	02.03.20		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc. Corteva Inc.	1	36,5 G	35,11G	36,5	31,01
1	Euro 2,4	Euro 1,2	31.07.20		606214	DE0006062144	Covestro AG Covestro AG	1	53,34	53,42G	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	10,29 G	10,15G	10,73	10,15
1	Euro 0,83	Euro 0,19	03.09.20		864684	IE0001827041	CRH PLC CRH PLC	1	36,11 G	36,65G	38,89	34,17
3	Euro 0,15	Euro 0,3	15.07.20		A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG CropEnergies AG	1	13,74 G	13,7G	13,74	11,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,62	0			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	52,65 G	51,9G	54,45	51,8
1	0	0			514680	DE0005146807	Delticom AG Delticom AG	1	7,18	6,8G	7,82	5,7
10	Euro 0,8	* Euro 1,5	25.02.21*		A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG Deutsche Beteiligungs AG	1	37 G	38,5G-7,55	38,5	33,25
1	Euro 1,5	0			748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG Deutsche EuroShop AG	1	18,16	17,84G	18,88	17,29
1	Euro 0,8	0			823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG Deutsche Lufthansa AG	1	10,43	10,305G-0,21-0,18-0,18-0,265	11,13	10,07
1	Euro 1	0			801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG Deutsche Pfandbriefbank AG	1	8,87 G	8,805G	9,36	8,65
1	Euro 0,03	Euro 0,9	08.06.20		A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE Deutsche Wohnen SE	1	41,5 G	41,48G	43,53	41,02
1	Euro 0,15	0			630500	DE0006305006	DEUTZ AG DEUTZ AG	1	5,48	5,44G	5,72	5,07
1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC Dialog Semiconductor PLC	1	48,41 G	49,66G	49,66	44,95
1	Euro 0,02	Euro 0,15	09.07.20		A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG DIC Asset AG	1	14,12 G	13,98G	14,12	13,42
1	Euro 1,03	Euro 1,03	18.05.20		587800	DE0005878003	DMG MORI AG DMG MORI AG	1	41,5 G	41,7G	41,7	41
1	US\$ 2,1	US\$ 2,8	27.02.20		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc. Dow Inc.	1	48,7 G	47,22G	50,3	43,9
10	Euro 0,8	Euro 0,8	27.05.20		515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG Dr. Höhle AG	1	55,3 G	52,1G	57	52,1
1	Euro 0,13	Euro 0,13	01.10.20		555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	64,6 G	65G	66,2	59
10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc. Dropbox Inc.	1	18,73 G	18,3G	19,35	17,8
1	Euro 1,37	Euro 1,67	19.11.20		DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA DWS Group GmbH & Co. KGaA	1	35 G	34,45G	35,98	34,45
1	Euro 0,07	Euro 0,08	22.04.20		A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A. EDP Renováveis S.A.	1	23,25 G	23G	26,1	22,8
1	Euro 0,31	Euro 0,48	26.11.19		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Electricité de France (E.D.F.)	1	12,3 G	12,225G	13,35	12,23
1	0	0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG ElringKlinger AG	1	14,78	14,74G-5,16-5,16-5,16	16,52	14,2
1	Euro 0,07	Euro 0,08	14.05.20		609500	DE0006095003	ENCAVIS AG ENCAVIS AG	1	24,55 G	23,5	25,05	21,5
1					A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp. Endeavour Silver Corp.	1	3,71 G	3,55G	4,59	3,55
1	Euro 1,48	Euro 0,7	30.12.20		871028	ES0130670112	Endesa S.A. Endesa S.A.	1	22,46 G	22,38G	22,67	21,82
1	Euro 0,86	Euro 0,12	21.09.20	035	897791	IT0003132476	ENI S.p.A. ENI S.p.A.	1	8,96 G	8,7G	9,06	8,37
1	£ 0,18	£ 0,18	12.03.20		A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC Entain PLC	1	15,6 G	15,55G	16,27	13,6
1	Euro 1	Euro 1	08.07.20		A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG EnviTec Biogas AG	1	23,4 G	22,8G	23,9	21,6
1	nkr 9,85	nkr 1,73	14.08.20		675213	NO0010096985	Equinor ASA Equinor ASA	1	16,12 G	15,869999999999999	16,12	13,72
1	0	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG Ernst Russ AG	1	1,73 -T	1,72-T-1,84	1,84	1,24
1					A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Eurofins Scientific S.E.	1	75,28 G	76,5G	76,5	67,01

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A1K030	DE000A1K0300	euromicon AG	1	0,01 -T	0,015-T	0,01	0,01
1	Euro 1,15	Euro 1,15	28.05.20		EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27,11 G	26,87G-6,74	27,38	26,74
1	0	0			566480	DE0005664809	Evotec SE	1	29,23 G	29,03G	30,81	28,82
4	Euro 0,5	Euro 0,65	02.07.20		922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	47,9 G	45,1G	47,9	44
1	skr 2,65	skr 3,2	03.04.20		A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB	1	12,77 G	12,605G	12,77	12,21
1	Euro 0,18	Euro 0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	5,46 G	5,72G	6,52	5,14
1	0	0			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG	1	67,5 G	66,7G	67,9	63,6
1	Euro 2	0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	46,24 G	45,3G	49,52	45,3
1	Euro 1,65	Euro 0,04	28.05.20		A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	17,4	17,505G-7,5	17,59	17,22
4	US\$ 0,5	US\$ 1,2	03.06.20		A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	5,34 G	5,17G	5,45	5,17
1	Euro 0,94	Euro 0,96	06.05.20		579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	37,1 G	36,95G	37,85	35,85
1	Euro 0,95	Euro 0,97	06.05.20		579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE	1	47,84 G	47,44G	47,88	45,36
1	Euro 0,85	Euro 0,85	04.05.20		660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	30,68 G	29,77G	30,68	28,94
1	Euro 2,65	Euro13,6	04.03.19		A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	124,4 G	121,9G	128,4	121,8
1	H\$ 0,35	H\$ 0,25	28.05.20		A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	3,25	3,386-3,428-3,42-3,42-3,39-3,44-3,44-3,46	3,55	2,75
12	Euro 1,15	Euro 1,2	25.06.20		A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	88,25 G	88G	91,6	86,2
1	Euro 0,9	Euro 0,23	19.06.20		A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	19,75 G	19,15G	19,95	18,5
1	Euro 0,3	Euro 0,2	25.06.20		580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	12,38 G	11,98G	12,72	11,96
1	0	0			515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,29 G	0,286G	0,29	0,28
1	£ 0,8	£ 0,57	14.05.20		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	15,82 G	15,906G-5,872	15,91	15,34
1					A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	11,51 G	11,926-2,332	12,33	10,11
1	Euro 0,75	0			589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	21,5 G	20,1G	22,3	19,75
1	Euro 0,77	Euro 0,82	25.06.20		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	20,84 G	20,66G	21,14	20,24
1	Euro 0,8	Euro 0,23	07.08.20		A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG	1	37,64 G	37,24G-8	38,96	36,1
1	Euro 1,4	Euro 1,4	23.06.20		GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	101 G	102G	103	101
12	skr 9,75	skr 4,9	08.05.20		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	17,66 G	17,705G	17,75	16,91
1	0	0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA	1	5,75 G	5,75G-5,81	6,05	5,41
1	Euro 0,46	Euro 0,14	09.10.20		601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	9,01 G	9,001G	9,11	8,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	Euro 0,21	21.08.20		A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG Hamburger Hafen u. Logistik AG	1	18,1 G	17,88G	18,9	17,88
1	Euro 0,15	Euro 1,1	08.06.20		HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG Hapag-Lloyd AG	1	103,8 G	101,2G-99	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	45,8 G	45,8G	45,8	43,4
4	0	0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,85	0,8225G	0,88	0,78
1	0	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE HelloFresh SE	1	62,3	62,2G-4	68,65	62,2
1	Euro 1,3	Euro 1,85	06.07.20		A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG HELMA Eigenheimbau AG	1	45	44,3-T	45	40,5
1	Euro 1,83	Euro 1,83	18.06.20	033	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Henkel AG & Co. KGaA	1	77,7 G	77,4G	80,85	77,4
1	Euro 0,59	Euro 1,24	30.04.20		873339	SE0000103699	Hexagon AB Hexagon AB	1	75 G	76,52G	76,52	74,52
1	nkr 0,3	0			904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA Hexagon Composites ASA	1	6,46	6,525G-6,88-7,7	7,7	5,21
1					920299	CH0006539198	Highlight Communications AG Highlight Communications AG	1		(ausg)		
1	Euro 4,98	Euro 5,8	29.04.20		607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG HOCHTIEF AG	1	87,3 G	84,7G-5,5	87,3	78,4
1	0	0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE home24 SE	1	20,15 G	19,522G	23,04	19,52
3	Euro 0,68	Euro 0,68	10.07.20		608440	DE0006084403	HORNBAACH Baumarkt AG HORNBAACH Baumarkt AG	1	33,8 G	32,9G	35,6	32,9
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.07.20		608340	DE0006083405	HORNBAACH Holding AG & Co. KGaA Hornbach Holding AG&Co.KGaA	1	77,2	77G	79,5	73,9
1	0	0			549336	DE0005493365	Hypoport SE Hypoport SE	1	537 -T	542-T	542	516
1		Euro 0	05.10.20		A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG Immofinanz AG	1	17,41 G	17,22G	17,41	16,63
1	Euro 1,5	Euro 0,8	14.08.20		620010	DE0006200108	INDUS Holding AG INDUS Holding AG	1	33,8 G	33,05G	34,15	31,75
1	Euro 0,68	Euro 0,69	05.08.19		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V. ING Groep N.V.	1	7,82 G	7,87G	8,29	7,58
1	0	0			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG Instone Real Estate Group AG	1	20,95 G	20,6G	21,05	20,35
1	Euro 0,88	Euro 1,34	01.07.20		923860	FR0000073298	IPSOS S.A. IPSOS S.A.	1	27,05 G	26,9G	27,7	26,85
10	Euro 0,15	Euro 0,18	07.04.20		548810	DE0005488100	ISRA VISION AG ISRA VISION AG	1	47,14 G	47,04G	47,64	47,04
4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC ITM Power PLC	1	7,07	6,79G-6,97-6,97-6,94-6,91-6,95-7,12-7,18	8,38	5,75
1					A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V. JDE Peet's B.V.	1	33,3 G	32,5G	36,7	32,5
1	Euro 0,35	Euro 0,13	10.08.20		A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG JENOPTIK AG	1	24,92 G	23,62G	25,82	23,62
1	Euro 1,1	0			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG JOST Werke AG	1	42,15 G	41,3G	44,85	41,3
1	Euro 0,5	Euro 0,48	28.08.20		621993	DE0006219934	Jungheinrich AG Jungheinrich AG	1	39 G	36,5600000000000000	40,88	36,56
7	US\$ 0,25	US\$ 0,42	05.01.21		A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A. Kernel Holding S.A.	1	11,6 G	11,44G	11,6	10,42

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,3	0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE Klöckner & Co SE	1	7,99 G	7,25G	8,6	7,25
1	Euro 1,75	Euro 1,8	01.07.20		KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Knorr-Bremse AG	1	115,32 G	113,82G	115,72	111,24
1	Euro 1	0			719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG Koenig & Bauer AG	1	26,24 G	26,1G	27,16	23,84
1	Euro 1,65	Euro 1,7	26.02.20		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj KONE Oyj	1	64,16 G	65,24G	67,7	64,16
1	Euro 1,7	Euro 0,75	19.05.20		633500	DE0006335003	KRONES AG KRONES AG	1	69,1 G	65,65G	69,4	65,55
1	Euro 0,3	Euro 0,15	22.06.20		620440	DE0006204407	KUKA AG KUKA AG	1	36,5 G	36,7G	37,6	36,5
1	Euro 1,3	Euro 2,3	07.05.20		866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A. Lagardère S.C.A.	1	19,45 G	19,12G	20,5	18,95
1	Euro 0,9	Euro 0,95	28.08.20		547040	DE0005470405	LANXESS AG LANXESS AG	1	64,5	63,32G-4,42	64,5	62,14
1	Euro 3,04	Euro 3,53	30.05.19		LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG LEG Immobilien AG	1	121,92 G	121G	127,5	119,16
1	Euro 1,05	Euro 0,55	01.10.20		646450	DE0006464506	Leifheit AG Leifheit AG	1	43,8 G	43,4G	45,2	43,3
10					A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc. Lemonade Inc.	1	131 G	124G	143	124
1	Euro 0	* Euro 3 2 +			852927	AT0000644505	Lenzing AG Lenzing AG	1	95,9 G	92,9G	98,2	82,5
1	Euro 0,14	Euro 0,14	22.06.20	011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A. Leonardo S.p.A.	1	5,86 G	5,82G	6,02	5,8
1	0	0			540888	DE0005408884	LEONI AG LEONI AG	1	8,3 G	8,09G	8,3	6,64
12	US\$ 0,23	US\$ 0,08	23.04.20		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co. Levi Strauss & Co.	1	17,95 G	17,6G	18,4	15,95
1					A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Liberty Global PLC	1	19,9 G	19,9G	20,8	19
1					A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp. Liberty Gold Corp.	1	1,01 G	0,975G	1,12	0,98
1	0	Euro 0,1	05.06.20		645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG LPKF Laser & Electronics AG	1	27,35 G	26,05G-7,85	29,9	26,05
1	£ 0,12 0,04 +	£ 0,06	20.08.20		A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC M&G PLC	1	2,22 G	2,188G	2,25	2,16
1	0	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG Manz AG	1	42,5 G	42,3G-4,2	44,2	34,5
4	US\$ 0,24	US\$ 0,18	10.07.20		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd. Marvell Technology Grp Ltd.	1	41,94 G	41,885G	41,94	37,61
1	0	0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG Medigene AG	1	4,76 G	4,505G	4,95	3,58
4	Euro 0,69	Euro 0,69	25.11.20		660500	DE0006605009	MEDION AG MEDION AG	1	15,3 G	15,4G	15,5	15,2
1	Euro 1,25	Euro 1,3	29.05.20		659990	DE0006599905	Merck KGaA Merck KGaA	1	149,3 G	148,3G-9,1	149,3	141,8
10	Euro 0,7	* Euro 0,7	19.02.21*		BFB001	DE000BFB0019	METRO AG METRO AG	1	10,12 G	10,12G	10,26	9,22
10	Euro 0,7	* Euro 0,7	19.02.21*		BFB002	DE000BFB0027	METRO AG METRO AG	1	11,35 G	11,2G	12	10,6
3					A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp. Millennial Lithium Corp.	1	2,18	2,135G-2,37B	2,39	1,65

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,2	Euro 0,21	26.06.20		656990	DE0006569908	MLP SE	1	5,57 G	5,38G	5,75	5,38
1	0	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	93,56 G	91,9G	99,18	91,9
1	0	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	2,28 G	2,28G	2,48	1,86
10	Euro 0,9	Euro 0,9	16.03.20		A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	25,4 G	25,4G	25,4	24,8
1	0	0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA	1	3,17	3,179-3,03-3,03-2,97-2,97-2,961-2,981-2,976-2,985-3,047-3,021-3,026-2,981-2,966-2,963-2,974-2,986-2,942-2,949-2,944-2,995-2,996-2,967-2,989-3,049-3,038-3,045	3,39	2,83
1	Euro 0,81	Euro 0,28	22.06.20		645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	57 G	55,85G	60,6	55,85
1		Euro 2,59	01.06.20		NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE	1	257 G	254G	288	254
1	Euro 0,19	Euro 0,2	22.05.19		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,34 G	3,362G	3,36	3,14
1	0	0			NLB04C	DE000NLB04C1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	1	921,06 G	911,94G-/911,94G/	946,76	911,94
1					A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	25,06 G	24,82-4,46	27,14	21,86
1	Euro 1,1	Euro 0,04	01.07.20		A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	42,36 G	41,16G	42,82	40,82
1	nkr 1,25	nkr 2,5	12.05.20		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	3,85	3,864G	4,07	3,77
1	DKK 8,35	DKK 3,25	14.08.20		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	58,46 G	59,1G	59,1	56,45
1	Euro 1,5	Euro 1,75	06.10.20		874341	AT0000743059	OMV AG	1	37,42 G	36,32G	37,42	32,62
1	Euro 0,5	Euro 0,4	07.12.20		906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,87 G	9,778G	10,45	9,78
1	DKK 9,75	DKK10,5	03.03.20		A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S	1	157,6	157,4G	186	156,6
1	kann.\$,2	kann.\$,2	30.03.20		A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	9,95 G	9,782G	10,76	9,78
10	0 *	0	23.02.21*		LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	52,22	52,04G	52,9	51,96
1	Euro 2,08	Euro 4,16	28.04.20		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	30,25 G	30,2G	30,55	28,6
1	Euro 0,75	Euro 0,75	11.06.20		628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	18 G	18G	18	17,8
1					A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	5,96 G	5,74G	5,96	4,86
1	Euro 0,27	Euro 0,29	02.07.20		PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG	1	24,6 G	23,95G	26,3	23,95
7	Euro 3,12	Euro 2,66	08.07.20		853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A.	1	154,85 G	154,5G	158,95	153,55
1	0	0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,32 G	2,22G	2,37	2,08
1	Euro 2,3	Euro 1,25	21.05.20		691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	189,2 G	182,2G	189,2	156
1	Euro 0,04	Euro 0,04	21.05.20		A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG	1	8,6 G	8,3G	8,95	8,02

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 15.01.2021		Fortlaufender Preis 18.01.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Euro 2,21	Euro 2,21	05.10.20	014	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE	1	57 G	56,62G		57,56	54,44	
1	Euro 0,24	Euro 0,08	07.08.19		A1JJQC	NL0009739416	Porsche Automobil Holding SE PostNL N.V.	1	3,09 G	3,07G		3,09	2,7	
1	Euro 1,19	0			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE ProSiebenSat.1 Media SE	1	13,36 G	13,215G		14,2	13,22	
1	Euro 0,11	Euro 0,11	22.10.20		A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	93,52 G	93,5G		93,52	85	
4					A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC Proton Motor Power Systems PLC	1	0,78	0,782G-0,818-0,826-0,878		0,88	0,74	
1	Euro 1,5	Euro 0,5	09.12.20		A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	17,1 G	17,135G		17,14	16,13	
1	Euro 0,25	Euro 0,05	10.06.20		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG PSI Software AG	1	26,4	25,2G		27,3	24	
1	Euro 0,03	Euro 0,03	21.05.20		513700	DE0005137004	q.beyond AG	1	1,66 G	1,648G		1,74	1,65	
1					A2DKCH	NL0012169213	q.beyond AG Qiagen N.V. Qiagen N.V.	1	43,78 G	44,24-4,04-4,24		44,24	42,28	
1	Euro 1	* Euro 0,93			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	17,24 G	17,07G		17,76	16,52	
1	Euro 9,5	Euro 5,7	25.06.20	020	701080	DE0007010803	Raiffeisen Bank Intl AG RATIONAL AG	1	759,5 G	730G		759,5	710	
1	0	0			A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA REC Silicon ASA	1	1,61 G	1,5149999999999999		1,72	1,44	
1	£ 0,46	£ 0,14	30.07.20		A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC Relx PLC	1	20,43 G	20,4G		21,11	19,89	
1	Euro 2,1	Euro 2,4	20.05.20		703000	DE0007030009	Rheinmetall AG Rheinmetall AG	1	89,18	87		89,18	86,8	
1	Euro 0,29	0			704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG RHÖN-KLINIKUM AG	1	15,94 G	15,74G		16,5	15,74	
1	Euro 0,18	Euro 0,12	29.06.20		A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE RIB Software SE	1	27,7 G	27,72G		28,1	27,7	
4	Yen 26	Yen 15	29.09.20		854279	JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Ricoh Co. Ltd.	1	5,95 G	5,75G		5,95	5,2	
1	£ 1,23 0,5	£ 1,2	06.08.20		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC Rio Tinto PLC	1	69,18 G	67,3G		70,9	61,21	
1	sfrs 8,7	sfrs 9	19.03.20	019	851311	CH0012032113	Roche Holding AG Roche Holding AG	1		(ausg)				
1	DKK29,9	DKK32	02.04.20		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S Rockwool International A/S	1	327 G	317,2G		332	304,6	
1	Euro 1,25	Euro 0,8	18.05.20		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG Rosenbauer International AG	1	37,4 G	38,1G		38,1	35,8	
1	US\$ 1,88	US\$ 0,49	14.05.20		A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell Royal Dutch Shell	1	16,68	16,476G-6,582		17,06	14,61	
1	US\$ 1,88	US\$ 0,49	14.05.20		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell RTL Group S.A.	1	16,1 G	15,75G		16,1	14,07	
1	Euro 4	0			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	40,56 G	40,58G		40,58	39,24	
1	Euro 0,7	Euro 0,8	29.06.20		703712	DE0007037129	RWE AG RWE AG	1	37,93	37,29-7,08-7,05		38,47	34,67	
1	Euro 0,09	Euro 0,38	17.06.20		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG S&T AG	1	19 G	18,65G		19,52	18,65	
1	Euro 1,6	Euro 1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	SAFRAN SAFRAN	1	115,35 G	114,2G		117	113,95	
1	Euro 3,07	Euro 3,17	04.05.20		920657	FR0000120578	Sanofi S.A. Sanofi S.A.	1	80,96 G	81,27G		81,27	78,6	

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,5	Euro 1,58	21.05.20		716460	DE0007164600	SAP SE	1	103,84	103,9-3,38-3,36-2,88-3,04-3,68-3,28-3,1	108,18	102,88
1	US\$ 0,74	US\$ 1,86	09.03.20		A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp. SBA Communications Corp.	1	216,5 G	220,3G	228	211,9
1	US\$ 0,37	Euro 0,75	14.04.20		A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V. SBM Offshore N.V.	1	16,01 G	15,64G	16,39	15,33
1	Euro 0,55	Euro 0,45	11.05.20		SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG	1	6,17	6,095G-6,115	7	6,1
1	0	0			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG	1	32,9 G	31,6G	33,6	29,7
1	Euro 1	Euro 1,2	12.05.20		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG	1	33,3 G	33,2G	36,8	31,05
1	Euro 0,64	Euro 0,91	19.06.20		A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	65 G	64,5G	66,9	64,25
4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,26 G	0,2422G	0,26	0,22
7	US\$ 2,58	US\$ 1,32	22.09.20		A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Seagate Technology PLC	1	48,88 G	49,6G	50,45	47,95
1	0	0			723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	5,03 G	4,68G	5,03	3,61
1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V. Shop Apotheke Europe N.V.	1	158,6 G	154,6G	165	147,6
1	Euro 0,04	0			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	19,7 G	19,5G	19,7	18,7
10	0	*	10.02.21*		ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	1	31,14	30,46G-1,04-1,55-1,67-1,35-1,32-1,69-1,67	34,5	29,96
10	Euro 0,8	* Euro 0,8	12.02.21*		SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Siemens Healthineers AG	1	43,45 G	43,3G	44,53	42,4
1	Euro 1,3	Euro 1,35	21.05.20		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V. Signify N.V.	1	40,96 G	40,83G	40,96	34,51
1	Euro 5	Euro 3	29.06.20		WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG	1	139,7	138,55G	139,7	127
1	0	0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG	1	4,4 G	4,5G	4,5	4,1
1	Euro 0,48	Euro 0,9	24.06.20		A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE	1	15,18 G	15,22G	15,38	15,18
1	Euro 2,15	0			723132	DE0007231326	Sixt SE	1	104,9 G	100,5	104,9	95,9
1	Euro 2,17	Euro 0,05	25.06.20		723133	DE0007231334	Sixt SE	1	61,1 G	59G	61,1	56,1
1	skr 6	skr 3	27.03.20		852608	SE0000108227	SKF AB	1	23,41 G	23,09G	23,41	21,21
1	0	0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG	1	20,05 G	18,66G	21	16
1	0	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	64,15 G	61,4G	69,5	55,9
1	0	0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	9 G	8,7G	9,2	8,42
1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	41,33	41,4G	46,62	40,05
1	0	0			720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE SNP Schnei.Neureith.&Partnr.SE	1	60 G	54,3G	63,4	54,3
1	Euro 0,71	Euro 0,76	29.06.20		A2GS40	DE000A2GS401	Software AG	1	32,32 G	31,68G	33,52	31,68
10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	21,89 G	21,61G	21,89	18,92
1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	280,25 G	267,05G	287,6	250,6

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Euro 0,15	30.11.16		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V. Steinhoff Internatl Hldgs N.V.	1	0,06 G	0,061G	0,07	0,06
1	US\$ 0,04	US\$ 0,04	22.03.21		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V. STMicroelectronics N.V.	1	32,82 G	33G	33,73	30,36
12	US\$ 0,5	US\$ 0,25	25.11.20		A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd. Stolt-Nielsen Ltd.	1	11,96 G	11,38G	12,22	10,22
1	Euro 1,3	Euro 0,9	26.11.20		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE Strabag SE	1	28 G	29G	29	27,85
1	Euro 0,82	Euro 0,84	09.06.20		STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE STRATEC SE	1	124,4 G	123,2G	128,6	123
1	Euro 2	Euro 2	05.11.20		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Ströer SE & Co. KGaA	1	71,85 G	71,5G	81,35	71,5
3	Euro 0,2	Euro 0,2	17.07.20		729700	DE0007297004	Südzucker AG Südzucker AG	1	12,29 G	12,29G	12,45	11,78
1	Euro 0,55	0			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE SURTECO GROUP SE	1	22,6 G	22,4G	24	22,1
1	0	0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE SÜSS MicroTec SE	1	22 G	22,4G	22,4	18,62
1	Euro 0,75	Euro 0,82	25.05.20		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG TAG Immobilien AG	1	25,16 G	25,1G	26,08	24,44
4	Yen180	Yen180	29.09.20		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	28,39 G	28,8G	29,9	28,39
1	Euro 0,55 0,3 +	0			744600	DE0007446007	TAKKT AG TAKKT AG	1	10,76 G	10,68G	11,12	10,56
1		0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG TeamViewer AG	1	41,51 G	40,7G	45,96	40,38
1	0	0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG Tele Columbus AG	1	3,23 G	3,225G	3,23	3,19
1	skr 1	skr 1,5	01.04.20		850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Telefonaktiebolaget L.M.Erics.	1	9,67 G	9,61G	10,15	9,61
1	Euro 0,27	Euro 0,17	21.05.20		A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG Telefónica Deutschland Hldg AG	1	2,36 G	2,35G	2,41	2,3
1	Euro 0,4	Euro 0,2	17.12.19		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A. Telefónica S.A.	1	3,85 G	3,714G	3,94	3,25
1	Euro 0,2	Euro 0,23	28.05.20		588811	AT0000720008	Telekom Austria AG Telekom Austria AG	1	6,48 G	6,48G	6,63	6,27
1					A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S Drilling Company of 1972, The The Southern Co.	1	27,98 G	27,18G	28,84	25,72
1	US\$ 2,48	US\$ 1,92	15.05.20		852523	US8425871071	Southern Co., The The Williams Companies Inc.	1	48,4 G	49,235G	50,28	48,12
1	US\$ 0,87	US\$ 1,6	12.03.20		855451	US9694571004	Williams Cos.Inc., The thyssenkrupp AG	1	18,5 G	18,5G	18,5	16,3
10	0 *	0	05.02.21*		750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG	1	9,36 G	9,002-9,4-9,33-9,454-9,838-9,87-9,854-9,846	9,87	8,12
10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc. Tilray Inc.	1	16,52	16,052G-5,604	16,52	7
1	Euro 0,91	Euro 0,96	08.10.20		A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG TLG IMMOBILIEN AG	1	22,86 G	22,4G	23,08	22,4
1	nkr 2,5 2 +	nkr 5,5	05.05.20		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA Tomra Systems ASA	1	38,89 G	39,01G	40,29	38,78
1					A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V. TomTom N.V.	1	9,55 G	9,345G	9,55	8,29
4	Yen 20	Yen 40	29.09.20		853676	JP3592200004	Toshiba Corp. Toshiba Corp.	1	23,5 G	23,25G	24,25	22,8

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 2,68	Euro 1,98	25.09.20		850727	FR0000120271	Total S.E. Total S.E.	1	37,4 G	36,685G	37,67	34,39
1	US\$ 1,36	US\$ 1,5	21.02.20		889826	US8923561067	Tractor Supply Co. Tractor Supply Co.	1	128 G	129,14G	129,14	112,44
1		Euro 1	24.09.20		TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE TRATON SE	1	24,39 G	24,05G-4,255	24,7	22,58
1	Euro 0,75	Euro 1	23.08.19		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A. Umicore S.A.	1	45,46 G	45,08G	45,46	39,17
1	Euro 0,9	Euro 1,15	21.05.20		UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE Uniper SE	1	30,14	29,74G	31,08	28,24
1	Euro 0,05	Euro 0,5	21.05.20		508903	DE0005089031	United Internet AG United Internet AG	1	35,99 G	35,89G	36,8	33,71
1	0	0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG VARTA AG	1	114	113,8G-2,1-2,8-2,3-3,8-4,6	130,8	112
1	Euro 0,92	Euro 0,5	12.05.20		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Veolia Environnement S.A.	1	22,57 G	22,75G	22,75	20
1		Euro 0,85	15.06.20		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA Verallia SA	1	28,65 G	28,65G	30,1	27,95
7	Euro 0,2	* Euro 0,2	29.01.21*		A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG	1	32,85 G	33,3G-3,9C-4	37,15	31,15
1	Euro 0,42	Euro 1,38	23.06.20		877738	AT0000746409	Verbund AG Verbund AG	1	77,1 G	75,75G	77,5	69
1	Euro 1	Euro 3,45	18.05.20		A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Vienna Insurance Group AG	1	21,85 G	21,9G	21,95	20,75
7					A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd. Vietnam Holding Ltd.	1	2,24 G	2,3G	2,3	2
1	Euro 0,6	Euro 0,55	09.07.20		765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG Villeroy & Boch AG	1	14,6 G	14,5G	15	13,95
4	£ 0,08	0	17.12.20		A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Vodafone Group PLC	1	1,44 G	1,4208G	1,47	1,36
4	Euro 1,1	Euro 0,2	09.07.20		897200	AT0000937503	voestalpine AG voestalpine AG	1	30,36 G	30,5G	31,43	28,8
1	Euro 1,12	* Euro 0,94	16.05.17*		A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE Vonovia SE	1	55,76	56G-5,96-6	60	55,76
1	Euro 1	0			766710	DE0007667107	Vossloh AG Vossloh AG	1	42,85 G	41,75G	44,2	41,4
1	Euro 2,5	Euro 0,5	05.08.20		WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Wacker Chemie AG	1	122,35 G	116,85G	122,35	114,05
1	Euro 0,6 0,5	0			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE Wacker Neuson SE	1	18,14 G	17,78G	18,19	17,27
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	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	35,2	35,1G-5,5	37,91	33,8
1	US\$ 1,02	US\$ 0,51	05.03.20		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co. Weyerhaeuser Co.	1	26,67 G	26,765G	27,51	26,43
1	US\$ 0,36	US\$ 0,54	25.03.20		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Wheaton Precious Metals Corp.	1	33,73 G	33,225G	37,44	33,23
1	Euro 0,5	Euro 0,6	28.10.20		852894	AT0000831706	Wienerberger AG Wienerberger AG	1	28,56 G	28,06G	28,8	26
1		0			WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE windeln.de SE	1	1,39 G	1,4G	1,49	1,35

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 15.01.2021	Fortlaufender Preis 18.01.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,79	Euro 0,47	01.09.20		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Wolters Kluwer N.V.	1	69,38 G	69,76G	71,82	68,5
1	Euro 0,65	Euro 0,65	26.06.20		805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG Wüstenrot & Württembergische AG	1	16,72 G	16,78G	16,8	16,32
1	US\$ 0,03	US\$ 0,07	30.03.20		357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc. Yamana Gold Inc.	1	4,36 G	4,1995G	4,9	4,2
1		Euro 0,8	22.06.20		ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE Zeal Network SE	1	41,65 G	39,85G	45,6	39,85
2					A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Zoom Video Communications Inc.	1	324	323G-1	324	275
1	0	0			511170	DE0005111702	zooplus AG zooplus AG	1	168,2 G	164,59999999999999	174,6	164,6
5	Euro 0,23	Euro 0,1	28.07.20		A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG Zumtobel Group AG	1	6,22 G	6,3G	6,32	6,05

Bekanntmachungen

- Technische Störung -

Aufgrund einer technischen Störung konnten im Skontroführerhandel der mwb fairtrade an der Börse Hannover am 14.01.2021 ab Handelsbeginn bis 08:24 Uhr in der Gattung Aktien Preise zeitweise gar nicht oder nur mit erheblicher Verzögerung festgestellt werden.

Hannover, den 14. Januar 2021

Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
11.01.21	14.01.21	DX1ZKF	XS0809888349	Deutsche Bank AG	2,25% NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)	27.01.21	30.10.21	A19CF5	XS1557095459	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(21)
11.01.21	14.01.21	NRW21F	DE000NRW21F1	Nordrhein-Westfalen, Land	1,5% Landessch.v.13(21) S.1229	27.01.21	01.02.21	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA	3% EO-Notes 2014(21) Reg.S
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	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc.	4,25% DL-Notes 2014(14/21) Reg.S
11.01.21	14.01.21	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A.	Société Générale S.A., EO-FLR Preferred MTN 2019(21)	27.01.21	01.02.21	A1HFA0	XS0879869187	Iberdrola International B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
12.01.21	15.01.21	A1HHM2	XS0907250509	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)	27.01.21	01.02.21	A1G7ZA	XS0811124790	Koninklijke KPN N.V.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2012(21)
12.01.21	15.01.21	A1GNRS	XS0605958791	European Investment Bank (EIB)	3,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)	29.01.21	03.02.21	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	1,125% Anleihe v.2017(2017/2021)
12.01.21	15.04.21	A1GQCY	US013817AV33	Howmet Aerospace Inc.	5,4% DL-Notes 2011(11/21)	01.02.21	04.02.21	A1R02B	XS0883560715	BASF SE	1,875% MTN v.2013(2013/2021)
12.01.21	15.01.21	A1R07V	DE000A1R07V3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% Anl.v.2014 (2021)	01.02.21		A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A.	3,75% EO-FLR Notes 2015(22/JUN.)
12.01.21	15.01.29	NLB8E9	DE000NLB8E91	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,25% IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	01.02.21	04.02.21	NLB0QK	DE000NLB0QK2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% Inh.-Schv. v.2017(2021)
12.01.21	15.04.21	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE	2,625% Anleihe v.2014(2021/2021)	02.02.21	05.02.21	A1ZDEG	FR0011731876	ACCOR S.A.	2,625% EO-Bonds 2014(14/21)
12.01.21	15.01.27	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH	3,75% Notes v.15(15/27) Reg.S	02.02.21	05.02.21	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	Bayerische Landesbank	Bayerische Landesbank, Deut.-Korridor Anl.v.14(21)
13.01.21	17.01.21	A19BLR	XS1548792420	Berkshire Hathaway Inc.	0,25% EO-Notes 2017(17/21)						
13.01.21	18.01.21	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A.	3,625% EO-Cédulas Hip. 2006(21)	03.02.21	08.02.21	A1GL9Y	US594918AL81	Microsoft Corp.	4% DL-Notes 2011(21)
13.01.21	18.01.21	A1UDV3	XS0875796541	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	05.02.21	10.02.21	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH	2,375% Anleihe v.2014(2021)
13.01.21	18.01.21	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(21)	10.02.21	15.02.21	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG	3,625% Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)
13.01.21	16.01.21	A19SDD	XS1720053229	Ferrari N.V.	0,25% EO-Notes 2017(17/21)	10.02.21	15.02.21	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A.	5,25% EO-Notes 2011(11/21)
13.01.21	18.01.21	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% Anl.v.2011 (2021)	22.02.21	25.02.21	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG	1,375% Hyp.Pfandbrief 2014(2021)
13.01.21	18.01.23	NLB0TV	DE000NLB0TV3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)	01.03.21	04.03.21	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc.	6,5% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
13.01.21	16.01.24	NLB87E	DE000NLB87E2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,8% IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)	09.03.21	12.03.21	A1UDWM	DE000A1UDWM7	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
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)						
15.01.21		A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Aandelen op naam EO 0,01						
15.01.21		852363	FR0000121501	Peugeot S.A.	Peugeot S.A., Actions Port. (C.R.) EO 1						
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)						
22.01.21	27.01.31	NLB8JW	DE000NLB8JW5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,8% IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)						
25.01.21	17.03.25	A18ZDQ	BE6285454482	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)						
25.01.21	23.02.21	A18X80	US037833BS85	Apple Inc.	2,25% DL-Notes 2016(16/21)						
26.01.21	29.01.21	A1YC3L	DE000A1YC3L3	Bundesländer-Konsortium Nr. 44	1,5% Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)						
26.01.21	29.01.21	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,875% MTN R.35270 v. 17(21)						
26.01.21	29.01.21	NLB1J9	DE000NLB1J93	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Aroundtown SA	529900H4DWG3KWMBMQ39	A287L6	XS2287744721		Aroundtown SA EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)	100.000		MWB	15.01.21	
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	
E.ON SE	Q9MAIUP40P25UFBFG033	A3H20V	XS2288948859		E.ON SE Medium Term Notes v.21 (28/28)	1.000	19.12.28	MWB	15.01.21	
Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	529900XU3Z9D2HLBR716	A287R6	XS2286442186		Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)	100.000	19.01.33	MWB	15.01.21	
Holcim Finance [Luxembourg] S.A.	529900XU3Z9D2HLBR716	A287RG	XS2286441964		Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	100.000	19.07.27	MWB	15.01.21	
International Bank for Reconstruction and Development	ZTMSNXROF84AHWJNKQ93	A287XF	XS2289410420		International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Nts 2021(61)	1.000	21.01.61	MWB	19.01.21	
Irland, Republik	549300KXBEJAOJ9OVF93	A287F6	IE00BMQ5JL65		Irland EO-Treasury Bonds 2021(31)	0,01	18.10.31	MWB	15.01.21	
Italien, Republik	815600DE60799F5A9309	A287FR	IT0005433195		Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(37)	1.000	01.03.37	MWB	15.01.21	
Lemonade Inc.	5493009BKR06OXXU6853	A2P7Z1	US52567D1072		Lemonade Inc. Registered Shares DL -,00001	1		MWB	14.01.21	
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	NLB3N5	DE000NLB3N53	1.500.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26/36)	50.000	14.01.36	MWB	22.01.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3N6	DE000NLB3N61	2.150.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(22/31)	50.000	14.01.31	MWB	22.01.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3QB	DE000NLB3QB5	10.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Step-up IHS v. 21(28/35)	100.000	19.01.35	MWB	22.01.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover
18.01.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2GSLC A2BPFK A2R0DR A2R0DS NLB8JW	DE000A2GSLC6 XS1504103984 XS1974394675 XS1974394758 DE000NLB8JW5	Deutsche Pfandbriefbank AG TUI AG Vereinigte Mexikanische Staaten Vereinigte Mexikanische Staaten Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35289 v.18(22) TUI AG FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	18.01.21 11:10 18.01.21 08:40 14.01.21 09:02 14.01.21 09:02 13.01.21 12:29	19.01.21 17:30 19.01.21 08:00 15.01.21 08:00 15.01.21 08:00 15.01.21 08:00	Tender Offer Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung 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	14.01.21 08:38 12.01.21 17:30	analog Heimatbörse Vorzeitige Kündigung
A2QBJJ A1H8MU A0H1J1 A2QB3W A2PG58 694426 A2PZ48 876800 904278 920299 919730 A1H81M 851311 A12DFH A1W5CV A0NFN3 A0MQWG A0Q4DC 893484 A2PDXE	CA8854721005 DE000A1H8MU2 US69329Y1047 CA74167D2041 CA53044R1073 SG1J47889782 CA15850D1006 CH0012138530 CH0012005267 CH0006539198 CH0012221716 CH0126881561 CH0012032113 CH0244767585 CH0210483332 CH0038389992 CH0030170408 CH0038863350 CH0012549785 CH0432492467	Thoughtful Brands Inc. Adler Modemärkte AG PDL BioPharma Inc. Primo Nutraceuticals Inc. Liberty Defense Holding Ltd. Hyflux Ltd. Champignon Brands Inc. Credit Suisse Group AG Novartis AG Highlight Communications AG ABB Ltd. Swiss Re AG Roche Holding AG UBS Group AG Compagnie Financière Richemont AG BB Biotech AG Geberit AG Nestlé S.A. Sonova Holding AG Alcon 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. Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1 ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 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 Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05 Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	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
18.01.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A2GSLC A2BPFK A2R0DR A2R0DS NLB8JW	DE000A2GSLC6 XS1504103984 XS1974394675 XS1974394758 DE000NLB8JW5	Deutsche Pfandbriefbank AG TUI AG Vereinigte Mexikanische Staaten Vereinigte Mexikanische Staaten Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35289 v.18(22) TUI AG FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS.S2010 3- Phas.Bd.v16(21/31)	20.01.21 08:00 19.01.21 08:00 15.01.21 08:00 15.01.21 08:00 15.01.21 08:00	Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung Aussetzung wg Rückkauf/Umtausch/Vorzeitige Kündigung/Teilkündigung Vorzeitige Kündigung
A0DCXA NLB87F A1H8MU	DE000A0DCXA0 DE000NLB87F9 DE000A1H8MU2	DZ BANK Capital Funding Trust II Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Adler Modemärkte AG	DZ BANK Capital Funding Tr. II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.) Norddeutsche Landesbank -GZ-3-Phas.Bd. v. 17(21/29) Adler Modemärkte AG Inhaber-Aktien o.N.	14.01.21 08:38 13.01.21 08:00 11.01.21 08:32	analog Heimatbörse

Geschäftsführung der Börse Hannover
18.01.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Campbell Soup Co. Endesa S.A. Kernel Holding S.A.	5493007JDSMX8Z5Z1902 549300LHK07F2CHV4X31 5493003GR6L4DZOS2U12	US1344291091 ES0130670112 LU0327357389	850561 871028 A0M7QF	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375 Endesa S.A. Acciones Port. EO 1,20 Kernel Holding S.A. Actions Nom. o.N.	0,37 0,7 0,42	07.01.21 30.12.20 05.01.21

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.