

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

163. Börsenjahr

Montag, den 28. Dezember 2020

Nr. 253

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	29	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	3
Festverzinsliche Wertpapiere	398	5
Bekanntmachungen		13
Notierungseinstellungen	15	15
Einführungen	1	16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
Genussscheine	1	18

C. Fondsservice Hannover

Anzahl Seite

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	727	19
Notierungseinstellungen	1	34
Ausschüttungskalender Fonds	31	35

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	217	36
Genussscheine	2	41
HV-Kalender	6	42
Ausländische Aktien	664	43
Zertifikate / Optionsscheine	7	77
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	78
Festverzinsliche Wertpapiere	3.104	79
Offene Fonds	4	165

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		166
Notierungseinstellungen	37	167
Einbeziehungen	4	168
Aussetzungen	21	169
Wiederaufnahmen	3	170

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 23.12.2020	Fortlaufende Notierung 28.12.2020	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.)	1	199,46	201,5-2,15-2-1,95-2-1,95-2-3,05	232,4	118,2
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,0205G	0,04	0,01
Euro 13,015	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	7,85 G	8,2G	12,5	7,1
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	64,87	64,8-5,43-5,63-5,51-5,4-5,22-5,56-5,27	68,38	37,42
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	48,6	48,795G-9,09-9,375-9,235-8,94-8,98-8,975-8,925-8,87-8,865-8,775-8,815	78,6	40,12
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	120,45	122-3,35	123,35	52,5
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,91	9,019G-9,169-9,129-9,172-9,209	10,33	4,45
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	28.08.20		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	40	40,85G-1,13-0,99	42,25	19,21
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,81	14,935G-5,03-5,08-5,045-5,08	16,73	10,51
Euro 22,016	1	0,19	0,19	01.10.20			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	62 G	62,8G	105,5	48
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,91	9,018-9,096	11,54	7,75
Euro 84	1	1,9	0			06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG, (Glob.)	1	65,8 G	65,05G	75,4	43,3
Euro 120,597	1	3,75	4	07.05.20		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	131,4	132,1-1,9	192,1	99
Euro 178,163	1	1,5 + 1,85	1,5 + 1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	90,1 G	90,96G	96,12	61,6
Euro 191,4	1	0,25	0,04	11.06.20			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	7,55 G	7,748G-7,89-7,89	11,25	4,7
Euro 99	7	0,67	0,7	17.12.20		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	65,4 G	65,5G	73,1	39,7
Euro 360,894	1	5,1	0,11	03.12.20		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE, (Glob.)	1	41,9 G	42,15G	52,8	37,1
Euro 15,528	1	10,57	0,11	03.12.20		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	41,2 G	41,4G	52	37,1
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,04B	0,04	
Euro 161,615	1	0,55	0			03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	20,86 G	21,54G	21,54	8,13
Euro 37,44	1	0,61	0,35	29.06.20			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	343 G	336G	382	150
Euro 37,44	1	0,62	0,36	29.06.20			716563	DE0007165631	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	346,2 G	337G	406	168
Euro 315,997	1	1,45	1,5	08.05.20			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	30,84 G	31,48G-1,8-1,6	48,2	21,58
Euro 1.509,372	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	4,72	4,881G-4,951-4,952-4,97-4,96-4,991-4,991-5,012-5,054-5,07-5,066-4,983-4,98-4,988-5-5,01-5,07-5,214-5,214	11,47	2,48
Euro	10						TUAG31	DE000TUAG315	-"-, neue, Gewinnber. ab 01.10.2020, (Glob.)	1	5,4 G	5,4G	5,5	5
Euro 67,491	1	0,05	0,05	01.05.20	069	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	8,2 G	8,2G	9	5,5
Euro 9,02	1	0,45	0,05	05.08.20		06.07	784686	DE0007846867	Viscom AG, (Glob.)	1	9,14 G	8,96G	11,1	5,62
Euro 755,43	1	4,8	4,8	01.10.20		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG, (Glob.)	1	168,8	170,3G	183,35	100,8
Euro 527,886	1	4,86	4,86	01.10.20		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	152,42	154,22-4,64-3,4	186,3	79,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2020	Einheitskurs 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)	S 173	100,059G- /100,062G/	100,078		
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,147G- /100,156G/	100,159 G	-0,78	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	--, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)		100,197G- /100,207G/	100,214 G	-0,75	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	--, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,334G- /100,379G/	100,368 G	-0,84	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		102,026G- /102,023G/	102,058 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)	S 174	102,011G- /102,023G/	102,045 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	--, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,487G- /100,496G/	100,51 G	-0,71	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	--, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)		100,531G- /100,528G/	100,54 G	-0,68	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	--, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,676G- /100,682G/	100,701 G	-0,72	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		102,783G- /102,796G/	102,829 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	--, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 175	100,848G- /100,853G/	100,873 G	-0,71	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	--, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)		100,901G- /100,912G/	100,939 G	-0,71	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	--, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,027G- /101,028G/	101,047 G	-0,71	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,774G- /103,786/	103,828 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,798G- /103,811G/	103,871 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	--, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)	S 176	101,218G- /101,229G/	101,26 G	-0,71	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	--, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)		101,283G- /101,317G/	101,359 G	-0,73	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	--, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,415G- /101,415G/	101,465 G	-0,71	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,824G- /104,855G/	104,91 G		
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	--, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)		101,724G- /101,755/	101,815 G	-0,76	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)	S 177	105,401G- /105,435G/	105,5 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,324G- /107,35G/	107,425 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)		102,128G- /102,175G/	102,255 G	-0,77	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		121,44G- /121,545/	121,575 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,934G- /107,97G/	108,05 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,497G- /102,515G/	102,6 G	-0,76	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,686G- /107,725G/	107,815 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,437G- /106,49G/	106,59 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		102,852G- /102,885G/	102,985	-0,75	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,223G- /105,265G/	105,395 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	103,216G- /103,24G/	103,355 G	-0,74	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,191G- /108,24G/	108,38 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		103,542G- /103,57G/	103,71 G	-0,73	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,586G- /103,625G/	103,76 G	-0,74	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,456G- /106,5G/	106,655 G		
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 182	104,139G- /104,196/	104,375 G	-0,73	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,021G- /106,08G/	106,28 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		148,283G- /148,395G/	148,715 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		108,121G- /108,17G/	108,415		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,72G- /104,75/	104,983	-0,67	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2020	Einheitskurs 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)	A II	145,776G- /145,79G/	146,11 G		
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,604G- /108,65G/	108,91 G		
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		142,253G- /142,26G/	142,61		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,122G- /107,16G/	107,45 G		
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,422G- /107,38/	107,77 G		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,392G- /105,43G/	105,77 G	-0,61	
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		164,074G- /164,16/	164,71 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,507G- /105,42/	105,87 G	-0,58	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,518G- /105,52G/	105,91 G	-0,56	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,807G- /105,84G/	106,24 G	-0,59	
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)	A I	162,991G- /163,02G/	163,55 G		
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		173,365G- /173,37G/	174,22 G		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,531G- /105,56G/	106,24 G	-0,38	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		173,118G- /173,09/	174,22 G		
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe		188,548G- /188,52G/	189,93 G		
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		203,495G- /203,38G/	204,94 G		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		179,505G- /179,59G/	181,2 G		
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		167,671G- /167,44G/	169,13 G		
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		172,228G- /171,99G/	173,94 G		
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		140,719G- /140,47G/	142,31 G		
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		104,782G- /104,56/	106,22 G	-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	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2020	Einheitskurs 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212 1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842 1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843 zinsv. v. 21.10.20-20.01.21, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583 1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850 0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845 1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855 0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851 zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584 0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861 0,15%, v. 18.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.859 3,5499999999999998%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824 3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825 zinsv. v. 11.08.20-10.02.21, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556 zinsv. v. 07.08.20-07.02.21, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565 zinsv. v. 20.08.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570 1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833 1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836 2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837 2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838 2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.01.14(21), FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580 2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839 v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892 0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893 0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891 0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896 0,01%, v. 25.03.20(22), Landessch.v.20(22) Ausg.894 v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895 0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897 0 1/10%, v. 20.01.16(21), Landessch.v.16(21) Ausg.858 0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860 0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863 v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864 v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867 0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869 v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870 0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872 0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879 0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880 0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878 0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874 0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877 0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875 0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884 0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881 v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882 1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883 0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886 0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888 0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887 v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885 v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 212	102,215G- /102,205G/	102,23	G	0,07	0,07
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6		A 842	100,41G	100,42	G		
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4		A 843	102,58G	102,61	G	-0,52	
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9		A 583	101,884G- /102G/	101,97	G		
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3		A 850	106,93-T	106,93	-T	-0,49	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8		A 845	104,71G- /104,71G/	104,77	G		
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88		A 855	106,71G	106,83	G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4		A 851	100,68-T	100,68	-T		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1		A 584	102,16G	102,15	G	-0,48	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3		A 861	106,42G	106,56	G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A169K7	DE000A169K76		A 859	99,97G- /99,975G/	99,975	G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14		A 824	100,61G	100,66	G		
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5		A 825	101,52-T	101,52	-T	-0,48	
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2		A 556	102,72G	102,74	G		
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03		A 565	100,68-T	100,68	-T	-0,61	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4		A 570	101,18-T	101,18	-T		
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1		A 833	101,22G	101,23	G	-0,55	
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9		A 836	101,05G	101,09	G		
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6		A 837	106,14G	106,21	G	-0,48	
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3		A 838	106,92G	107	G		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210		A 840	108,7-T	108,7	-T	-0,48	
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244		A 841	108,19G	108,25	G		
Euro	1.000	15.01.21	15.JAJO	A1YC5L	DE000A1YC5L8		A 580	100,02G	100,02	G	-0,44	
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5		A 839	106,825G- /106,82G/	106,865	G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5		A 892	102,76G	102,92	G	-0,51	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0		A 893	101,32G	101,81	G		
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88		A 891	104,01G	104,29	G	-0,52	
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48		A 896	103,11G	103,32	G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A289ND	DE000A289ND6		A 894	100,675-T	100,675	-T	-0,52	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2		A 895	102,46G	102,57	G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98		A 897	101,8G	101,86	G	-0,64	
Euro	1.000	20.01.21	20.01.	A2AAJ7	DE000A2AAJ76		A 858	100,035G- /100,035G/	100,04	G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1		A 860	101,95G	101,98	G	-1,11	
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1		A 863	105,41G	105,48	G		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9		A 864	101,9G	101,96	G	-0,56	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0		A 867	100,66G	100,66	G		
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3		A 869	102,46G	102,51	G	-0,56	
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2		A 870	100,19G- /100,19G/	100,19	G		
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9		A 872	107,05G	107,23	G	-0,56	
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1		A 876	101,145G- /101,145G/	101,16	G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17		A 879	108,48G	108,69	G	-0,56	
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4		A 880	101,54G	101,57	G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15		A 878	104,36G	104,48	G	-0,56	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76		A 874	101,63G	101,67	G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00		A 877	101,63G	101,67	G	-0,56	
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7		A 875	104,47G	104,47	G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587		A 884	110,004G	110,18	G	-0,56	
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4		A 881	104,7G	104,7	G		
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3		A 882	100,258G- /100,254G/	100,267	G	-0,56	
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4		A 883	116,18G	116,18	G		
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026		A 886	102,76G	102,76	G	-0,56	
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8		A 888	106,14G	106,14	G		
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40		A 887	103,64G	103,64	G	-0,56	
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08		A 885	100,028G- /100,028G/	100,031	G		
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43		A 889	102,64G	102,64	G	-0,18	-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	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2020	Einheitskurs 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890 0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901 0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900 0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898 0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 890	100,64-T	100,64	-T	-0,57	
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1		A 901	102,918G	103,059	G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1		A 900	103,02G	103,26	G		
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42		A 898	102,69G	102,69	G		
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1		A 899	102,803G	102,888	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)		102,78G	102,79	G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22) 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		100,71G	100,71	G	-0,52	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6			108,91G	108,91	G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28	108,73G	108,73	G	1,28	1,28
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	109,62G	109,62	G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A0AP62	DE000A0AP628		A 35	112,99G	112,99	G	1,31	1,31
Euro	50.000	19.01.21	27.MJSD	DHY288	DE000DHY2881	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe zinsv. v. 28.12.20-18.01.21, v. 19.01.11(21), FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21) 2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23) zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22) 1,4399999999999999%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21) zinsv. v. 09.10.20-08.04.21, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23) 0,29738%, zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21) 0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24) 0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 10.06.20(24), FLR-MTN-HPF Serie 509 v.20(24)	S 288	100G	100	G	0,39	0,39
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002		S 400	106,1G	106,1	G		
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267		S 426	100G	100	G		
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283		S 428	100,54G	100,54	G		
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291		S 429	100G	100	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457		S 445	100,77G	100,77	G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556		S 455	100,63G	100,63	G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614		S 461	101,58G	101,59	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	102,48G	102,515	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	103,1G	103,1	G		
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887		S 488	101,4G	101,4	G		
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937		S 493	99,98G	99,98	G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945		S 494	102,25G	102,25	G		
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952		S 495	103,94G	103,94	G		
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	104,3G	104,3	G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986		S 498	116,77G	116,77	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	102,29G	102,29	G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	107,414G	107,565	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066		S 506	100,8G	100,8	G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	101,6G	101,6	G		
Euro	100.000	07.06.24	07.MJSD	DHY509	DE000DHY5090		S 509	100G	100	G		
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,071%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.21, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21) 1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024) 1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-IHS S.458 v.2016(2021) 0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021) 0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021) 0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022) 1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026) 0 1/2%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22) 1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027) 0,283%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21) 0,65%, zinsv. v. 07.12.20-05.01.21, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 432	99,84G	99,84	G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366		S 436	105,62G	105,62	G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465		S 446	101,22G	101,22	G	0,18	0,18
Euro	100.000	20.01.21	20.01.	DHY458	DE000DHY4580		S 458	100,08G	100,08	G	1,33	1,33
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630		S 463	99,8G	99,8	G		
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697		S 469	100,16G	100,16	G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705		S 470	100,59G	100,59	G	0,19	0,19
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721		S 472	103,37G	103,37	G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762		S 476	95,5G	95,5	G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770		S 477	106,47G	106,47	G	0,54	0,54
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788		S 478	99,95G	99,95	G	0,57	0,57
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796		S 479	101,24-T	101,24	-T	0,06	0,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2020	Einheitskurs 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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	0,27
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	0,18
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	102,47G	102,52	G	0,56
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	0,19
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	102,21G	102,27	G	0,56
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	0,18
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	104,03G	104,03	G	0,37
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	0,18
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 19.10.20-17.01.21, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	100,35G	100,37	G	0,51
Euro	100.000	20.12.21	20.12.	DHY500	DE000DHY5009	0,35%, v. 20.12.18(21), MTN-IHS S.500 v.2018(2021)	S 500	100,14G	100,14	G	0,21
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
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
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	0 3/10%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	98,57G	98,63	G	0,56
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	107,8-T	107,8	-T	1,13
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	99,71G	99,74	G	0,55
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	0,21
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
						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	2,14
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	100G	99	G	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 Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,92G	106,92	G	0,12
						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	101,5	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	103,3G	103,3	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	103,25G	103,25	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)		99,92G	99,91	G	0,1
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		105,2G	105,45	G	0,72
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,85G	107,85	G	0,86
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,9G	107,9	G	0,86
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		108,05G	108,05	G	0,89
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)		97,56G	97,55	G	0,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2020	Einheitskurs 23.12.2020	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108,25G	108,25	G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		109,3G	109,3	G	0,95	0,95
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)		101,14G	101,14	G	0,13	0,13
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)		100,01G	100,01	G	0,13	0,13
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108,35G	108,35	G	0,95	0,95
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108,45G	108,45	G	0,96	0,96
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		108,75G	108,75	G	0,87	0,87
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)		101,95G	102	G	0,08	0,08
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		106,65G	106,85	G	0,6	0,6
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	106,5G	106,55	G	0,24	0,24
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,525%, zinsv. v. 07.09.20-07.03.21, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	99,43G	99,43	G	0,87	0,87
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	104,2G	104,2	G	0,16	0,16
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	104,35G	104,35	G	0,22	0,22
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	101,71G	101,72	G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,508%, zinsv. v. 28.09.20-28.03.21, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	100,49G	100,48	G	0,23	0,23
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	101,61G	101,62	G	0,22	0,22
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	101,77G	101,78	G	0,17	0,17
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	102,5G	102,5	G	0,08	0,08
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	104,4G	104,45	G	0,29	0,29
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	104,25G	104,3	G	0,25	0,25
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,211%, zinsv. v. 03.08.20-31.01.21, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	99,16G	99,15	G	0,43	0,43
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	0,495%, zinsv. v. 12.11.20-11.05.21, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,59G	100,59	G	0,36	0,36
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,95G	100,95	G		
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,65G	101,7	G	0,06	0,06
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,2G	102,25	G	0,28	0,28
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,15G	103,25	G	0,43	0,43
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		104,1G	104,25	G	0,5	0,5
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,15G	105,3	G	0,57	0,57
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		106,2G	106,4	G	0,66	0,66
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		107,55G	107,8	G	0,74	0,74
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		108,5G	108,8	G	0,82	0,82
Euro	500	26.07.21	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7	0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,94G	99,94	G	0,36	0,35
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,75G	102,8	G	0,3	0,3
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)		99,5G	99,48	G	0,31	0,31
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)		105,35G	105,45	G	0,48	0,48
Euro	100.000	22.08.22	22.FA	NLB26S	DE000NLB26S0	0,056%, zinsv. v. 24.08.20-21.02.21, v. 22.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,01G	100,01	G	0,05	0,05
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,9G	99,9	G	0,14	0,14
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,75G	99,8	G	0,27	0,27
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		99,45G	99,55	G	0,42	0,42
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,45G	99,6	G	0,5	0,5
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		99,55G	99,7	G	0,57	0,57
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		99,6G	99,8	G	0,65	0,65
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		100,55G	100,8	G	0,73	0,73
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		100,75G	101,05	G	0,82	0,82
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		101,15G	101,45	G	0,89	0,88
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		101,75G	102,1	G	0,94	0,94
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	0 3/10%, zinsv. v. 26.11.20-25.11.21, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		88,1-T	88,1	-T	0,68	0,68
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99,7G	99,95	G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		99,25G	99,4	G	0,88	0,88
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		98,95G	99,05	G	0,66	0,66
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		101,8G	102,05	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)		100,55G	100,65	G	0,76	0,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2020	Einheitskurs 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		101,4G	101,5	G	0,66
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
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)		99,98G	99,97	G	0,72
Euro	500	21.01.21	21.01.	NLB2D6	DE000NLB2D64	4 1/8%, v. 21.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)	S 1320	100,23G	100,25	G	0,18
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	100,62G	100,63	G	0,3
Euro	500	16.02.21	16.02.	NLB2EP	DE000NLB2EP3	4,5999999999999996%, v. 16.02.11(21), Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)	S 1333	100,57G	100,58	G	0,13
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,5999999999999996%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	100,39G	100,41	G	0,07
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,5999999999999996%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	100,73G	100,74	G	0,28
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		107,45G	107,55	G	0,68
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	zinsv. v. 17.03.20-16.03.21, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	92,31G	92,31	G	0,79
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,582%, zinsv. v. 22.09.20-21.03.21, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	100,03G	100,03	G	0,45
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	104,07G	104,07	G	0,02
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,152%, zinsv. v. 14.08.20-14.02.21, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	99,25G	99,24	G	0,31
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	100,61G	100,61	G	0,32
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	102,7G	102,65	G	0,1
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	104,65G	104,65	G	0,32
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	106,35G	106,4	G	0,53
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	100,74G	100,75	G	0,33
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	105,35G	105,35	G	0,34
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	111,45G	111,55	G	0,81
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	4,2000000000000002%, rat. v. 31.03.19-30.03.21, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	108,94G	110,12	G	0,22
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	101,3G	101,3	G	0,26
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	101,4G	101,45	G	0,67
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	100,05G	100,05	G	0,29
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	100,65G	100,65	G	0,11
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	100,8G	100,8	G	0,3
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	100,8G	100,85	G	0,51
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	100,55G	100,65	G	0,79
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	100,65G	100,8	G	0,89
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	100,1G	100,3	G	0,99
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	100,45G	100,7	G	1,07
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,109%, zinsv. v. 11.11.20-10.05.21, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	99,53G	99,52	G	0,22
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	104,15G	104,4	G	1,16
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,09G	100,09	G	0,33
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101G	101,1	G	0,82
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		101,65G	101,9	G	1,11
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,287%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		97,21G	97,2	G	0,59
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		101,55G	101,6	G	0,57
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		100,55G	100,55	G	0,4
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,4G	100,45	G	0,59
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		100,45G	100,55	G	0,73
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		100,6G	100,75	G	0,84
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		100,4G	100,55	G	0,94
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		109,05G	109,05	G	0,92
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		102,25G	102,25	G	1,69
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJ0	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	1,4339999999999999%, zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		98,86G	98,86	G	1,87
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		105,35G	105,6	G	1,1
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,187%, zinsv. v. 14.12.20-13.06.21, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,94G	99,93	G	0,22
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2TL	DE000NLB2TL5	zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		97,44G	97,44	G	0,36
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,1299999999999999%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		102,94G	102,94	G	0,18
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	0,452%, zinsv. v. 26.10.20-25.04.21, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		95,74G	95,73	G	0,93
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	NLB3A1	DE000NLB3A17	0,55%, v. 28.04.20(22), EO-IHS 20(22)		100,95G	100,9	G	
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		101G	101,05	G	0,04
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,6G	98,7	G	0,78
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,35G	98,45	G	0,88

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2020	Einheitskurs 23.12.2020	Rendite nach		
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		98,1G	98,3	G	0,98	0,98
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		98G	98,2	G	1,06	1,06
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		97,9G	98,2	G	1,14	1,14
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		97,6G	97,8	G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		100G	100,15	G	0,5	0,5
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,55G	99,7	G	0,57	0,57
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		99,6G	99,8	G	0,65	0,65
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		99,7G	99,95	G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		99,4G	99,65	G	0,82	0,82
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		99,65G	99,95	G	0,88	0,88
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		99,617G	99,919	G	0,94	0,94
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		100,7G	100,85	G	0,49	0,49
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		100,55G	100,85	G	0,81	0,81
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		101,45G	101,7	G	0,81	0,81
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,85G	100,9	G	0,25	0,25
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,8G	100,9	G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		100,85G	101	G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,55G	99,65	G	0,7	0,7
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		99,4G	99,5	G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,3G	99,45	G	0,91	0,91
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BW	DE000NLB3BW3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		99,25G	99,45	G	1	1
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		99,3G	99,55	G	1,09	1,09
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		99,4G	99,65	G	1,17	1,17
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,9G	100	G	0,42	0,42
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,11G	100,2	G	0,43	0,43
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,65G	100,75	G	0,71	0,71
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	0,583%, zinsv. v. 10.08.20-09.02.21, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		99,31G	99,31	G	0,69	0,69
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,05G	100,1	G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		100,15G	100,2	G	0,07	0,07
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,2G	100,25	G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99,25G	99,55	G	0,83	0,83
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		100,1G	100,25	G	0,83	0,83
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,2G	99,3	G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		101,9G	102,05	G	0,52	0,52
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	0,542%, zinsv. v. 26.10.20-25.04.21, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		98,14G	98,13	G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	0,477%, zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,426G	100,522	G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,45G	98,7	G	0,76	0,76
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		98,85G	99	G	0,55	0,55
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	103,06G	103,08	G	0,29	0,29
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	0,16625%, zinsv. v. 07.04.20-06.04.21, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	92,65G	92,65	G	0,36	0,36
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,505%, zinsv. v. 14.10.20-13.04.21, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	100,13G	100,13	G	0,06	0,05
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,06864%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.21, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	97,1G	97,1	G	0,14	0,14
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	102,24G	102,25	G	0,22	0,22
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,485%, zinsv. v. 14.10.20-13.04.21, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	100,31G	100,31	G	0,09	0,09
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	100,56G	100,57	G	0,32	0,32
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,577%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	100,2G	100,2	G	0,41	0,41
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	103,8G	103,8	G	0,09	0,09
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	zinsv. v. 11.09.20-10.03.21, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	98,55G	98,55	G	0,46	
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	zinsv. v. 17.09.20-16.03.21, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	99,99G	99,99	G	0,05	
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	113,8G	114	G	0,97	0,97
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		103,35G	103,35	G	0,76	0,76
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,05G	100,05	G	0,27	0,27
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		100,65G	100,65	G	0,09	0,09
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		102,1G	102,25	G	0,79	0,79
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		103,05G	103,05	G	0,96	0,96

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 28.12.2020	Einheitskurs 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		102,1G	102,2	G	0,8	0,8
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		103,1G	103,4	G	1,24	1,24
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,6G	101,75	G	0,84	0,84
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,214%, zinsv. v. 13.10.20-12.04.21, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		96,83G	96,82	G	0,44	0,44
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		103,95G	103,95	G	0,91	0,91
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,088%, zinsv. v. 23.11.20-23.05.21, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		100,01G	100,01	G	0,08	0,08
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		105,2G	105,35	G	0,87	0,87
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,05G	100,06	G	0,27	0,27
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		103,05G	103,1	G	0,64	0,64
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,75G	100,75	G	0,08	0,08
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,3G	101,3	G	0,26	0,26
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,6G	101,65	G	0,48	0,48
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		101,95G	102	G	0,64	0,64
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		102,4G	102,5	G	0,77	0,77
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		102,95G	103,1	G	0,88	0,88
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		101,05G	101,05	G	0,05	0,05
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	104,9G	104,9	G	0,43	0,43
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	105,5G	105,6	G	0,49	0,49
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	103,7G	103,75	G	0,28	0,28
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	104,8G	104,85	G	0,42	0,42
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	113,4G	113,65	G	1,07	1,07
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	104,65G	104,7	G	0,56	0,56
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	100,43G	100,43	G	0,31	0,3
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	102G	102	G	0,28	0,28
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	103,95G	104	G	0,32	0,32
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	105,75G	105,8	G	0,52	0,52
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	110,7G	110,9	G	0,99	0,99
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	102,3G	102,35	G	0,39	0,39
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	102,9G	102,95	G	0,58	0,58
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	103,6G	103,7	G	0,72	0,72
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	104,65G	104,8	G	0,84	0,83
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	105,3G	105,45	G	0,93	0,93
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	106,3G	106,55	G	1,02	1,02
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	107,4G	107,7	G	1,1	1,1
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	103,8G	103,85	G	0,57	0,57
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	100,53G	100,54	G	0,23	0,23
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	101,25G	101,25	G	0,38	0,38
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	100,73G	100,73	G	0,22	0,22
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	101,95G	101,95	G	0,18	0,18
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	zinsv. v. 20.12.20-19.12.21, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	93,5-T	93,5	-T	0,97	
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	103,55G	103,65	G	0,7	0,7
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	0,1251%, zinsv. v. 23.01.20-22.01.21, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	92,82G	92,82	G	0,27	0,27
Euro	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	101,95G	102	G	0,64	0,64
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	102,78G	102,78	G	3,35	3,35
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	106,7G	107	G	1,19	1,19
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	103G	103,1	G	0,74	0,74
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	103,95G	103,95	G	0,81	0,81
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	104,75G	104,75	G	0,91	0,91
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	100,65G	100,65	G	0,18	0,18
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	100,6G	100,6	G	0,19	0,19
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	102,45G	102,5	G	0,6	0,6
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1000000000000001%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	100,95G	100,96	G	0,09	0,09
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	102,85G	102,95	G	0,77	0,77
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,207%, zinsv. v. 28.07.20-27.01.21, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	100,01G	100,01	G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,474%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		98,81G	98,8	G	0,64	0,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.12.2020	Einheitskurs 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021) 1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025) 1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028) 0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023) 0,373%, zinsv. v. 23.11.20-22.02.21, v. 23.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23) 0,284%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)	S 2035	100,09G	100,09	G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2			103,15G	103,3	G	0,45	0,45
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7			104,25G	104,45	G	0,63	0,63
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7			101G	101,05	G	0,27	0,27
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4			100,16G	100,15	G	0,3	0,3
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4			100,18G	100,18	G	0,13	0,13
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)		107,57G	107,78	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJO	NLB0QB	DE000NLB0QB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 19.10.20-17.01.21, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23) 0 1/2%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22) 1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) 0 3/4%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25) 0,139%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) zinsv. v. 26.08.20-25.08.21, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30) 1%, v. 20.01.16(21), MTN-Inh.Schv.v.16(21)	E v. E v.	99,79G	99,81	G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJO	NLB25J	DE000NLB25J1			99,9G	99,91	G	0,57	0,57
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78			102G	102	G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5			100,34G	100,35	G	0,96	0,96
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJO	NLB2U2	DE000NLB2U22			100,46G	100,5	G	0,64	0,64
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			99,46G	99,5	G	0,64	0,64
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			94,26G	94,37	G	0,61	
	1.000	20.01.21	20.01.	NLB8KA	DE000NLB8KA9	100,065G- /100,065G/		100,065	G			
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	109,15G	109,45	G	3,26	3,25
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6			103,13G	103,23	G	3,51	3,51
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21) 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)	S 12	100,175G- /100,175G/	100,2	G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36			103,14G	103,25	G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			103,59G	103,79	G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			106,01G	106,17	G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdbr.Ser.1407 13(28) zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdbr.Ser.1001v.08(23) 4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdbr.Ser.1101 12(21) 4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdbr.Ser.1102 12(22) 3,4500000000000002%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdbr.Ser.1401 11(21) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdbr.Ser.1410 13(21) zinsv. v. 30.10.20-29.04.21, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdbr.S.1409 v.13(21) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdbr.Ser.1424 15(25) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdbr.v.2017(2021) 0,059%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdbr.v.17(22) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdbr.Ser.1412 14(29) zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdbr.Ser.1421 14(23) zinsv. v. 18.11.20-17.05.21, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1407 S 1001 S 1101 S 1102 S 1401 S 1410 S 1409 S 1424 S 1412 S 1416 S 1421 S 1419	116,75G	116,95	G	-0,3	
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1			100,71G	100,71	G		
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7			104,54G	104,54	G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5			108,99G	108,99	G		
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2			100G	100	G	3,4 0,02	3,34 0,02
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88			100,61G	100,62	G		
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2			100,25G	100,25	G		
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6			106,35G	106,45	G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			101,25G	101,26	G	-0,41	
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			100,8G	100,8	G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2			119,7G	120	G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJO	NLB8DC	DE000NLB8DC0			100,65G	100,65	G		
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83			102,55G	102,6	G	-0,35	
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2			101,37G	101,38	G		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
- Handelskalender 2020 -	- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	- Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -																																										
Handelskalender der Börse Hannover An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt: Neujahr 01.01.2020 Karfreitag 10.04.2020 Ostermontag 13.04.2020 Tag der Arbeit 01.05.2020 Pfingstmontag 01.06.2020 Heilig Abend 24.12.2020 1. Weihnachtsfeiertag 25.12.2020 Silvester 31.12.2020 An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt: Christi Himmelfahrt 21.05.2020 Fronleichnam 11.06.2020 Der 1. Juni 2020, 24. Dezember 2020 und 31. Dezember 2020 sind Erfüllungstage. Hannover, den 27. November 2019 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden: <table><tr><td>Handelswährung</td><td>Auf-/Abschlag</td></tr><tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr><tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr><tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr><tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr><tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr><tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr><tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr></table> Hannover, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	1. Überregional: Börsen-Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung WirtschaftsWoche 2. Weitere: Anleger Plus Börse Online Das Investment Der Aktionär Die Zeit uro Focus Money Going Public Nebenwerte Journal 3. Regionale: Hannoversche Allgemeine Zeitung Neue Osnabrücker Zeitung Neue Presse Hannover Niedersächsische Wirtschaft Die Bestimmung ist unbefristet. Hannover, den 10. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover - Handelskalender 2021 - Handelskalender der Börse Hannover An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt: Neujahr 01.01.2021 Karfreitag 02.04.2021 Ostermontag 05.04.2021 Pfingstmontag 24.05.2021 Heilig Abend 24.12.2021 Silvester 31.12.2021 An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt: Christi Himmelfahrt 13.05.2021 Fronleichnam 03.06.2021 Allerheiligen 01.11.2021 Der 24. Mai 2021, 24. Dezember 2021 und 31. Dezember 2021 sind Erfüllungstage. Hannover, den 25. November 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover
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																																											

Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 13

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																	
- Bekanntmachung zum Jahresende 2020 -	- Bekanntmachung -																	
1. Handelszeit am 30.12.2020 Die Jahresabschlussbörse findet am Mittwoch, den 30. Dezember 2020, statt. Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Kursfeststellung bis 14.00 Uhr Kurseingabeende: 14:05 Uhr Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 30.12.2020: 18:30 Uhr Für taggleich ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Mittwoch, 30. Dezember 2020, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen. 2. Belieferung der Geschäfte Der 24. und 31. Dezember sind keine Börsenhandelstage. Beide Tage sind jedoch Erfüllungstage. Es sind daher Börsengeschäfte vom 22. Dezember 2020 am 24. Dezember 2020, vom 23. Dezember 2020 am 28. Dezember 2020, vom 29. Dezember 2020 am 31. Dezember 2020, vom 30. Dezember 2020 am 04. Januar 2021 zu erfüllen. 3. Einwendungen, Stornierungen Reklamationen zu den am 30. Dezember 2020 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Skontroführer bzw. Eingaber noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 31. Dezember 2020 vorliegen. Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2020 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2020 vorzunehmen. Hannover, 4. Dezember 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Wahl des Freiverkehrsausschusses für die Amtsperiode 2021 bis 2023 Mit Wirkung vom 16. Dezember 2020 sind als Mitglieder des Freiverkehrsausschusses vom Börsenrat gewählt worden: 1. Markus Eimecke, Bankhaus C. L. Seeliger KG 2. Thomas Heinisch, Braunschweiger Privatbank - Zweigniederlassung der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg 3. Karsten Jürges, Norddeutsche Landesbank Girozentrale 4. Martin Pandera, Sparkasse Hannover 5. Martin Schilling, M.M. Warburg & CO KGaA 6. Alexander Schmidt, Bank Julius Bär Deutschland AG 7. Sebastian Schöpfer, Hannoversche Volksbank eG Hannover, den 17. Dezember 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover <table><tr><td>- Lieferbarkeit -</td><td>Allianz SE WKN 840400 / ISIN DE0008404005</td></tr></table> Bedingtes Kapital zur Gewährung von Aktien an die Gläubiger der Wandelschuldverschreibungen der Allianz Finance II B.V. vom Juli 2011 Innerhalb der Wandlungsperiode in 2020 wurde das Wandlungsrecht nicht ausgeübt. Mit Ablauf des 30.12.2020 wird die Lieferbarkeit der nicht ausgegebenen <table><tr><td>Stück 8.000.000</td><td>auf den Namen lautenden vinkulierten Stammaktien (Stückaktie)</td></tr><tr><td>der</td><td>Allianz SE</td></tr><tr><td></td><td>WKN 840400 / ISIN DE0008404005</td></tr></table> zurückgenommen. <table><tr><td>Mit Wirkung vom werden</td><td>04.01.2021</td></tr><tr><td>Stück 8.000.000</td><td>auf den Namen lautenden vinkulierten Stammaktien (Stückaktie) mit Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2021</td></tr><tr><td>der</td><td>Allianz SE</td></tr><tr><td></td><td>WKN A3H 23N / ISIN DE000A3H23N4</td></tr></table> für vorfristig lieferbar erklärt und bis zur Dividendengleichheit getrennt von den alten Aktien gehandelt und notiert. Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885) Hannover, den 28. Dezember 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	- Lieferbarkeit -	Allianz SE WKN 840400 / ISIN DE0008404005	Stück 8.000.000	auf den Namen lautenden vinkulierten Stammaktien (Stückaktie)	der	Allianz SE		WKN 840400 / ISIN DE0008404005	Mit Wirkung vom werden	04.01.2021	Stück 8.000.000	auf den Namen lautenden vinkulierten Stammaktien (Stückaktie) mit Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2021	der	Allianz SE		WKN A3H 23N / ISIN DE000A3H23N4	
- Lieferbarkeit -	Allianz SE WKN 840400 / ISIN DE0008404005																	
Stück 8.000.000	auf den Namen lautenden vinkulierten Stammaktien (Stückaktie)																	
der	Allianz SE																	
	WKN 840400 / ISIN DE0008404005																	
Mit Wirkung vom werden	04.01.2021																	
Stück 8.000.000	auf den Namen lautenden vinkulierten Stammaktien (Stückaktie) mit Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2021																	
der	Allianz SE																	
	WKN A3H 23N / ISIN DE000A3H23N4																	

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
21.12.20	28.12.20	NLB1YW	DE000NLB1YW9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,03% Öff.Pfdbr.Ser.1100 12(20)						
28.12.20	04.01.21	113542	DE0001135424	Deutschland, Bundesrepublik	2,5% Anl.v.2010(2021)						
04.01.21	07.01.21	NLB2DM	DE000NLB2DM2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,45% Öff.Pfdbr.Ser.1401 11(21)						
12.01.21	15.01.21	A1YC5L	DE000A1YC5L8	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land, FLR-Landessch.v.14(21) Aus.580						
13.01.21	18.01.21	A169K7	DE000A169K76	Niedersachsen, Land	0,15% Landessch.v.16(21) Ausg.859						
13.01.21	18.01.21	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,25% OPF-MTN Ser.12 11(21)						
14.01.21	19.01.21	DHY288	DE000DHY2881	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	Deutsche Hypothekenbank, FLR-MTN-HPF Serie 288 v.11(21)						
15.01.21	20.01.21	DHY458	DE000DHY4580	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	1% MTN-IHS S.458 v.2016(2021)						
15.01.21	20.01.21	A2AAJ7	DE000A2AAJ76	Niedersachsen, Land	0,1% Landessch.v.16(21) Ausg.858						
15.01.21	20.01.21	NLB8KA	DE000NLB8KA9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% MTN-Inh.Schv.v.16(21)						
18.01.21	21.01.21	NLB2D6	DE000NLB2D64	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,125% Inh.-Schv.S. 1320 v.2011(2021)						
27.01.21	01.02.21	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,6% Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)						
03.02.21	08.02.21	DHY478	DE000DHY4788	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	0,283% FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)						
11.02.21	16.02.21	NLB2EP	DE000NLB2EP3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,6% Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)						
12.02.21	17.02.21	NLB893	DE000NLB8937	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,65% Inh.-Schv. v.2017(2021)						

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
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3QA	DE000NLB3QA7	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2020(2025)	100.000	22.12.25	MWB	29.12.20

Geschäftsführung der Börse Hannover
28.12.2020

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2020	
Euro 1,2	1	0	0,5	20.10.20		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	21,6	21,6G-2,8bB	23	17
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,53 G	1,53G	2,4	0,3
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	11,4 bG	11,4G-1,4bG-1,5-1,6bB	11,6	9

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2020	
Euro 5,113	1	54,4 %	59,7 %	30.03.20	725535	DE0007255358	enercity AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse		900G	1.080	820

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 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1			45,66	34,2
10	Euro 0,2	Euro 0,04	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	6 G		6,05	4,7
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1	90,2 G	90,22G	90,22	58,22
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1			32,7	20,58
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1			20,58	14,11
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1	68,34 G	68,89G	68,89	46,12
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1			32,96	22,59
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1	146,86 G	149,16G	151,6	99,7
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1			30,05	19,79
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1	398,93 G	398,76G	400,38	267,41
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	54,82 G	55G	58,17	43,15
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	16,28 G	16,62G	18,74	11,16
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1		15,24G	16,76	10,61
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1		30,76G	30,76	18,81
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo. Vol. Eq. Ptf.	1	56,86 G	56,72G	59,77	43,73
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	129,93 G	132,37G	142,6	81,71
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	372,09 G	371,43G	399,56	275,07
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	20,24 G		20,24	13,21
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	13,84 G	14,09G	15,37	9
9	US\$ 0,18	US\$ 0,06	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1			7,76	6,39
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	122,02 G	121,78G	122,27	80,9
9	US\$ 0,27	US\$ 0,08	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,15 G	3,151G	3,78	2,76
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	143,78 G	145,05G	145,05	89,29
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	63,66 G	63,87G	67,74	45,26
12	Th.	Euro 0,18	03.02.20		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	49,36 G	49,36G	49,4	47,84
12	Th.	Euro 0,82	03.02.20		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	93,85 G	94,1G	94,85	83,1
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1	135,04 G	137,03G	137,03	79,19
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.083,78 G	1099,36G	1.099,36	644,91
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1	121,92 G	124,08G	124,08	72,7
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	133,71 G	132,76G	133,71	78,07
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	48,64 G	48,47G	51,14	48,18
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1	184,25 G	187,58G	195,04	113,17
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	400,55 G	400,64G	406,97	276,77
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	68,64 G	69,68G	70,29	37,82
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	62,39 G	62,94G	64,65	46,53
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	412,86 G	412,51G	412,86	210,68
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	518,92 G	522,22G	535,71	376,39
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	56,58 G	56,54G	57,66	54,14
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	68,92 G	69,06G	69,06	58,56
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1			46,5	45,74
12	Th.	Euro 0,75	03.02.20		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	90,25 G	90,07G	90,39	84,23
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	115,98 G	116,58G	126,49	84,16
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	366,64 G	369,98G	369,98	211,58
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	42,49 G	43,27G	50,11	28,97
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	149,59 G	151,18G	151,18	95,46
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	212,27 G	210,1G	212,27	146,76
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1	122,95 G	123,64G	123,64	96,04
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1	200,67 G	203,13G	203,13	120,33
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1	90,5 G	90,8G	96,11	64,42
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	140,32 G	142,34G	142,34	83,61
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	149,34 G	151,44G	179,33	106,54
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	164,22 G	164,77G	170,7	129,8

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 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	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	32,8 G	33,05G	33,97	23,69
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1			33,44	23,15
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Sustainability	1	15,55 G	15,55G	16,05	10,82
10	Euro 0,12	Euro 0,18	15.12.20		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	33,06 G	32,83G	33,51	20,72
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	183,9 G	186,78G	202,32	127,95
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	143,15 G	143,71G	152,82	106,37
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	416,41 G	417,7G	425,17	294,63
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	74,12 G	73,99G	74,88	44,69
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Asia Innovation	1	427,3 G	428,36G	428,36	264,93
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	117,27 G	117,8G	122,56	75,72
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH	1	22 G	21,97G	22,02	20,34
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1	17,1 G	17,1G	18,11	17,04
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1	50,31 G	50,31G	50,55	48,45
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Reserve Rentenfonds	1	59,45 G	59,74G	66,76	48,91
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1	111,88 G	112,36G	120,23	78,13
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Amundi Deutschland GmbH	1	68,18 G	68,26G	68,66	63,09
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi Discount Balanced	1	134,69 G	134,69G	138,64	119
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Selection Global Convertibles	1	199,84 G	199,84G	203,48	121,82
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi German Equity	1	49,72 G	49,72G	50,29	48,55
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Euro Bond Medium	1	158,7 G	158,7G	162,44	110,61
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Top World	1	88,79 G	88,79G	94,17	46,68
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	Amundi Aktien Rohstoffe	1	59,68 G	59,88G	61	47,06
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Ethik Plus	1	109,15 G	107,28G	109,38	74,09
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	nordasia.com	1	179,24 G	175,57G	179,24	103,8
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	NORDINTERNET	1				
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Luxembourg S.A.	1	360,1 G	362,24G	483,03	235,67
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	Amundi Total Return	1	71,73 G	71,77G	71,92	64,35
1	Euro 0,05	Euro 0,06	30.12.19		260223	LU0164100801	Amundi Total Return	1	46,79 G	46,82G	46,91	41,98
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA Funds Management S.A.	1	20,22 G	20,18G	20,25	17,76
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	13,11 G	13,09G	13,13	11,52
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA World Fds - Euro Bonds	1	36,19 G	36,11G	36,26	33,24
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1				
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Wachstum Invest	1	74,76 G	74,69G	75,02	60,07
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Chance Invest	1	89,88 G	89,93G	90,28	67,66
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Europa	1	61,04 G	61,73G	71,63	43,36
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Renten Euro	1	30,66 G	30,57G	30,73	27,88
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	AXA Welt	1	130,41 G	130,68G	139,49	94,47
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1				
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	36,5 G	36,87G	20,76	13,48
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1			39,64	24,03
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	Axxion S.A.	1	53,53 G	53,74G	54,08	45,51
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	smart-Invest FCP-Helios AR	1	99,91 G	99,62G	105,19	88,98
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	Arbor Invest - Spezialrenten	1				
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	1.546,84 G	1544,44G	1.557,1	933,04
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	1.546,71 G	1544,11G	1.557,09	917,34
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	Barings Intl-Hong Kong China	1	79,6 G	79,6G	79,6	54,18
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	83,27 G	84,42G	110,58	61,01
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	54,06 G	54,57G	54,62	34,85
							BayernInv.Osteuropa Fonds					
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
							BGF-Europ.Special Situations					

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 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1			15,1	6,44
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - World Energy Fund	1			12,63	7,03
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - Sustainable Energy Fund	1			29,46	15,48
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - World Financials Fund	1	134,98 G	137,16G	149,34	91,21
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - United Kingdom Fund	1	149,6 G	151,39G	151,44	89,39
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - European Fund	1	104,01 G	104,39G	126,52	67,18
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Emerging Europe Fund	1	31,49 G	31,44G	31,57	28,88
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - Euro Bond Fund	1			33,78	25,36
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	101,33 G	102,58G	103,31	59,86
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF-Systematic Global SmallCap	1			45,36	21,23
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Gold Fund	1	64,28 G	64,18G	64,28	30,63
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - World Technology Fund	1	77,35 G	78,2G	87,56	54,71
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - US Basic Value Fund	1	51,39 G	51,88G	71,01	34,9
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Latin American Fund	1			43,61	30,52
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - Asian Dragon Fund	1			43,24	22,76
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF - World Mining Fund	1	65,6 G	66,01G	66,29	44,02
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	9,45 G	9,65G	15,07	6,52
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Energy Fund	1	35,03 G	35,2G	44,89	21,23
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	43,34 G	43,75G	44,49	23,02
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - World Mining Fund	1	54,06 G	54,6G	54,62	34,49
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF-Europ.Special Situations	1	47,63 G	47,91G	49,42	36,59
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - World Healthscience Fd	1	12,76 G	12,97G	12,97	7,06
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF - Sustainable Energy Fund	1			22,16	14,44
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	22,67 G	22,78G	22,78	14,32
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF-Global Dynamic Equity FD	1			36,21	20,69
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - India Fund	1			22,1	13,97
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	21,79 G	22,05G	22,22	12,7
1					A2N50B	IE00BFMNV207	BGF - China Fund	1	14,3 G	14,35G	14,35	10,87
							Blackwall Capital Investment AG					
							Blackwall UCITS-Europe Equity					
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	1			26,59	18,92
							C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.					
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	1.529,32 G	1530,16G	1.536,82	1.374,93
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.492,28 G	1497,01G	1.598,38	1.069,68
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	272,56 G	274,79G	274,79	180,89
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	300,3 G	302,73G	302,73	158,31
							Carmignac Portf.-Green Gold					
							Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.794,54 G	1794,64G	1.795,43	1.665,07
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.699,02 G	3698,92G	3.713,35	3.698,92
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	709,32 G	712,93G	714,16	579,58
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.701,38 G	1708,78G	1.708,78	1.019
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	382,64 G	384,62G	393,29	353,35
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.342,18 G	1364,45G	1.364,45	739,07
							Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	38,06 G		38,53	26,32
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		40,82G	41,81	25,47
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1	84,52 G	84,82G	87,35	59,84
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	COMGEST GROWTH PLC-China	1			14,55	8,54
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	Comgest Growth PLC-Japan	1			88,92	61,55
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH PLC-China	1	85,82 G	86,26G	88,92	61,55
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,6 G	9,55G	12,38	6,47
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,75 G		8,61	4,58
							Comgest S.A.					
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Magellan SICAV	1	25,64 G	25,81G	26,15	18,18
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.479,04 G	2482,58G	2.509,15	1.876,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020			
1	sfrs	0,42	sfrs	0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt& Partner Core Strat.	1	75,96 G	75,89G	78,48	65,55
4	Euro	1,13	Euro	1,19	22.05.20	847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH	1	33,35 G	33,36G	35,35	30,19	
4	Euro	1,03	Euro	1,06	22.05.20	847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1	47,14 G	47,18G	48,88	42,65	
4	Euro	0,64	Euro	0,7	22.05.20	847928	DE0008479288	EuroRent-EM-INVEST Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1	108,57 G	110,6G	112,51	66,85	
4	Euro	2,88	Euro	2,15	22.05.20	847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH	1	91,23 G	91,42G	102,99	66,55	
1	Euro	1,64	Euro	2,19	21.02.20	532009	DE0005320097	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	55,17 G	56,38G	72,8	35,59	
1	Euro	2,01	Euro	2,6	21.02.20	977479	DE0009774794	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV. LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	101,29 G	102,95G	121,47	66,61	
1	Euro	1,1	Euro	0,2	16.12.20	164315	LU0159548683	DJE Investment S.A.	1	370,68 G	375G	375	247,51	
1	Euro	0,77	Euro	0,12	16.12.20	164317	LU0159549145	DJE-Europa	1	268,28 G	268,28G	268,78	202,35	
1	Euro	2,7	Euro	1,42	16.12.20	164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	142,76 G	142,64G	145,85	137,23	
1	Euro	0,44	Euro	0,08	16.12.20	164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1	163,25 G	165,76G	181,82	101,8	
1	Th.		Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	448,32 G	452,35G	455,2	344,92	
1	Euro	0,1	Euro	0,1	16.12.20	257546	LU0165251116	DJE - Dividende & Substanz	1	28,8 G	28,8G	29,07	19,8	
1	Euro	0,07	Euro	0,1	16.12.20	257547	LU0165251629	LuxTopic - Aktien Europa	1	18,01 G	18,03G	19,2	16,09	
1	Euro	5,07	Euro	5,28	16.12.20	A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Multi Asset	1	210,59 G	210,59G	215,02	166,63	
1	Th.		Euro	0,55	17.12.19	A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend DJE - Agrar & Ernährung	1	138,63 G	139,26G	159,04	112,02	
1	Th.		Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A.	1			6,12	3,54	
1	Th.		Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund - Global ESG	1			8,21	4,75	
1	Th.		Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Asian Small Cap DNB Fund-Nordic Equities	1		6,62G	6,62	3,74	
10	Th.		Th.		02.01.18	984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH	1	78,91 G	79,14G	79,16	56,64	
1	Euro	0,38	Euro	1,51	06.03.20	977301	DE0009773010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	127,18 G	128,39G	128,57	88,54	
6	Euro	1,7	Euro	1,37	16.07.20	978802	DE0009788026	DWS Emerging Markets Typ O	1	56 G	56,03G	56,91	51,96	
1	Th.		Th.		02.01.18	977700	DE0009777003	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	362,01 G	362,47G	363,72	241,76	
3	Th.		Th.		02.01.18	977856	DE0009778563	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	100,16 G	101G	104,54	64,76	
10	Th.		Th.		02.01.18	976970	DE0009769703	DWS Qi Eurozone Equity	1	130,15 G	130,47G	138,99	129,77	
10	Euro	2	Euro	0,81	20.11.20	976972	DE0009769729	DWS Internat.Renten Typ O	1	152,98 G	153,95G	165,53	101,56	
10	Th.		Th.		02.01.18	976976	DE0009769760	DWS Top Europe	1	205,63 G	207,22G	208,08	144,52	
10	Euro	0,39	Euro	0,07	20.11.20	976979	DE0009769794	DWS ESG Top Asien	1	126,41 G	126,48G	132,04	91,1	
12	Th.		Th.		02.01.18	976980	DE0009769802	DWS ESG Top World	1	294,08 G	295,15G	297,23	210,8	
10	Th.		Th.		02.01.18	976985	DE0009769851	Löwen-Aktienfonds	1	291,01 G	290,94G	302,75	225,27	
10	Th.		Th.		02.01.18	976988	DE0009769885	DWS Health Care Typ O	1	132,87 G	133,22G	135,22	103,22	
10	Euro	1,18	Euro	0,22	20.11.20	976991	DE0009769919	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	76,04 G	76,07G	79,81	50	
10	Th.		Th.		02.01.18	976997	DE0009769976	DWS Financials Typ O	1	265,65 G	267,35G	268,8	178,22	
10	Th.		Th.		02.01.18	976999	DE0009769992	DWS Biotech	1	54,92 G	55,15G	58,48	37,7	
10	Euro	0,76	Euro	0,1	20.11.20	515237	DE0005152375	LEA-Fonds DWS	1	90,2 G	90,99G	90,99	58,63	
10	Euro	0,51	Euro	0,1	20.11.20	515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	223,33 G	223,93G	225,04	118,02	
10	Euro	0,38	Euro	0,07	20.11.20	515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	161,54 G	162,33G	162,76	112,83	
10	Euro	0,5	Euro	0,05	20.11.20	515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	96,63 G	97,38G	97,38	63,5	
10	Euro	0,37	Euro	0,07	20.11.20	515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	146,81 G	147,29G	148,48	86,36	
1	Th.		Th.		02.01.18	849337	DE0008493370	DWS Smart Industrial Technol.	1	77,72 G	78,03G	79,11	48,53	
8	Euro	4,62	Euro	2,19	16.09.20	848665	DE0008486655	DWS-Merkur-Fonds 1	1	338,29 G	338,86G	377,14	286,85	
1	Th.		Th.		02.01.18	849082	DE0008490822	DWS Concept GS&P Food	1	283,8 G	284,98G	314,87	211,62	
10	Euro	0,91	Euro	0,87	20.11.20	849084	DE0008490848	DWS Qi LowVol Europe	1	149,79 G	150,61G	153,33	99,43	
10	Euro	0,65	Euro	0,13	20.11.20	849089	DE0008490897	DWS Eurovesta	1	306,17 G	307,47G	307,47	192,88	
1	Th.		Th.		02.01.18	849095	DE0008490954	DWS US Growth	1	69,88 G	70,1G	71,08	44,17	
10	Th.		Th.		02.01.18	849096	DE0008490962	DWS Nomura Japan Growth	1	236,27 G	237,68G	249,8	130,95	
10	Euro	1,32	Euro	1,47	20.11.20	849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	40,39 G	40,4G	41,33	33,47	
10	Euro	0,22	Euro	0,05	20.11.20	847650	DE0008476508	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	89,24 G	89,72G	89,72	51,24	
10	Euro	0,4	Euro	0,35	20.11.20	847651	DE0008476516	DWS Global Small/Mid Cap	1	19,16 G	19,18G	19,5	18,01	
10	Euro	0,52	Euro	0,1	20.11.20	847652	DE0008476524	DWS Euro Bond Fund DWS Vermögensbg.Fonds I	1	196,51 G	196,82G	201,31	141,92	

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 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Investment GmbH	1				
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS Covered Bond Fund	1	55,41 G	55,41G	55,87	54,11
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	181,75 G	182,85G	185,54	97,71
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	1.345,38 G	1347,44G	1.389,91	978,83
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,94 G	32,95G	33,23	30,8
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	13,44 G	13,44G	14,66	12,4
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Aktienfonds DWS	1	69,63 G	70,13G	72,88	44,23
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,12 G	26,14G	26,43	24,15
1	Euro 0,6	Euro 0,12	20.11.20		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	50,42 G	50,23G	58,71	33,2
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	307,05 G	310,19G	310,19	178,52
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	420,96 G	424,05G	425,02	232,83
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	115,86 G	116,03G	117,62	94,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	197,76 G	197,14G	199,07	142,77
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	68,07 G	68,07G	68,09	66,68
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	150,71 G	151,65G	151,65	116,85
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	434,82 G	437,99G	448,86	258,38
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Basler-International DWS	1	120,69 G	121,04G	121,04	95,42
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Global Water	1	54,31 G	54,38G	57,87	38,1
							DWS Sachwerte	1	128,83 G	129G	129,32	102,44
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	146,2 G	146,26G	146,26	116,89
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS.Inv.-Top Dividend	1	202,38 G	203,94G	234,11	168,5
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS.Inv.-Top Dividend	1	155,94 G	157,14G	186,03	129,83
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	148,77 G	149,46G	156,25	131,58
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	144,95 G	145,61G	152,28	128,2
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	139,51 G	140,14G	147,39	124,04
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	149,49 G	151,56G	187,88	125,43
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	72,49 G	72,67G	87,6	56,29
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	219,08 G	219,62G	220,84	170,38
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	70,24 G	70,41G	86,17	54,54
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	140,4 G	140,61G	144,28	98,38
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	130,17 G	131,44G	157,01	78,46
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	97,11 G	97,15G	99,94	77,71
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	116,87 G	116,94G	120,53	92,27
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	134,96 G	135,78G	168,2	74,24
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	119,37 G	119,83G	121,7	82,68
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	298,51 G	301,24G	310,43	215,51
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	154,17 G	154,4G	158,27	108,05
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	121,63 G	121,61G	124,19	85,19
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,69 G	58,78G	59,19	54,71
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,77 G	83,77G	84,16	80,92
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	2.011,39 G	2011,14G	2.014,65	1.900,64
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.950,23 G	1951,41G	1.956,12	1.791,77
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	258,6 G	257,96G	290,05	183,45
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	271,17 G	271,92G	315,35	178,43
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	202,31 G	203,94G	213,24	131,28
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	192,92 G	194,47G	204,34	125,18
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	177 G	178,41G	187,65	115,46
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	210,69 G	210G	211,33	194,9
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	119,62 G	119,23G	121,96	110,66
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,76 G	147,71G	147,79	142,78
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,71 G	92,68G	93,1	89,58
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	136,2 G	136,15G	136,24	131,89
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	201,89 G	203,91G	207,09	127,96
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	201,69 G	203,68G	205,83	128,51
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	336,38 G	338,58G	343,57	238,42

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 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Investment S.A.	1	309,83 G	311,85G	316,44	219,6
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	295,36 G	297,27G	301,75	210,45
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	207,07 G	207,8G	207,8	149,68
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	133,66 G	133,67G	134,29	124,05
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.542,56 G	2574,68G	2.588,42	1.655,18
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.140,16 G	2129,67G	2.438,22	1.897,73
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	548,5 G	549,88G	709,47	407,22
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	156,75 G	157,44G	187,91	156,6
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,65 G	76,64G	76,67	74,8
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1	284,64 G	289,58G	289,58	160,2
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	252,4 G	254,52G	255,48	169,52
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Euro Money Market Fund	1	100,37 G	100,37G	100,83	100,36
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	272,63 G	274,12G	278,28	190,36
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	255,17 G	256,57G	260,46	178,16
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	243,56 G	244,87G	248,67	170,95
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	114,34 G	115,05G	147,84	86,5
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT00000646799	Erste Asset Management GmbH	1	351,37 G	352,77G	352,77	224,62
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT00000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	249,77 G	250,76G	250,76	159,67
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT00000686084	Erste Responsible Bond	1	179,56 G	179,24G	179,98	168,85
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFYK	AT00000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	163,41 G	164,99G	173,77	110,77
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT00000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,25 G	8,23G	8,31	8,08
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT00000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	66,89 G	66,93G	68,47	55,16
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT00000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	135,54 G	136,87G	153,04	85,18
6	Th.	Th.			989412	AT00000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	90,31 G	91,86G	121,78	65,66
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT00000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1	54,89 G	55,11G	57,32	52,64
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT00000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	514,34 G	511,1G	551,42	371,91
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT00000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	141,35 G	144,2G	189,29	108,29
9	Th.	Th.			778238	AT00000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.268,14 G	1268,27G	1.268,49	1.235,61
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT00000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	108,44 G	108,69G	111,31	77,03
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT00000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,42 G	107,43G	107,75	104,83
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT00000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	63,12 G	64,2G	86,55	46,67
10	Euro 0,15	Euro 0,1	11.12.20		971092	AT00000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,62 G	70,62G	70,93	69,01
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT00000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	85,8 G	86,64G	99,16	55,19
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	135,19 G	135,61G	137,67	121,74
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	59,08 G	59,51G	60,08	39,01
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1			10,23	8,12
5	Th.	Th.			941083	LU01114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1			78,16	52,13
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	77,67 G	77,29G	41,79	25,34
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	37,02 G	37,45G	56,26	40,56
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	52,43 G	52,4G	56,74	33,6
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	55,32 G	55,73G	39,26	22,89
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	39 G	39,17G	11,95	7,64
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	8,89 G		72,11	46,39
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	66,16 G	66,96G	78,68	53,91
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	73,9 G	74,12G	55,15	34,29
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	46,78 G	47,53G	26,1	15,64
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,44 G	23,71G	47,45	28,68
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1			57,97	34,73
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	55,12 G	56,24G	66,77	50,18
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	55,78 G	55,38G	26,03	19,93
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1			19,85	12,92
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0HOWB	LU0237697510	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	19,66 G	19,85G	18,35	11,66
							Fidelity Fds-Global Property	1	14,22 G	14,25G		

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 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	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			15,72	9,97
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU00048573645	Fidelity Fds-Global Property	1	27,29 G		31,26	19,32
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU00048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1	37,51 G	37,89G	40,96	25,13
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU00048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	275,84 G	274,54G	281,08	197,51
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU00048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1			36,83	24,96
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU00048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1			28,85	19,31
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU00048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1		40,75G	51,02	32,15
5	Th.	Th.			973269	LU00048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	55,96 G	56,3G	59,5	39,85
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU00048578792	Fidelity Fds-International Fd	1	14,89	15,13G	17,49	10,91
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU00048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1			10,16	6,83
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU00048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	141,66 G	143,38G	144,04	76,98
5	Th.	Th.			973280	LU00048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1			10,4	6,95
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU00048622798	Fidelity Fds-America Fund	1	6,9 G		8,25	6,8
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU00048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	58,89 G	59,48G	62,42	38,71
5	Th.	Th.			973285	LU00049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1			38,08	22,96
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU00050427557	Fidelity Fds-Pacific Fund	1			35,23	16,67
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU00056886558	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	11,45 G	11,45G	13,81	11,39
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU00054237671	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	52,04 G	52,32G	53,33	35,71
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU00055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1			26,88	13,67
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU00052588471	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	17,86 G	17,94G	19,05	14,96
5	Th.	Th.			974609	LU00061175625	Fidelity Eur.Mul.Asset Income	1	61,73 G	62,99G	62,99	34,77
5	Th.	Th.			986373	LU00064964074	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	8,95 G	8,95G	9,05	8,95
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU00064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1			11,1	9,61
5	Th.	Th.			986378	LU00069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	29,19 G	29,42G	29,42	18,97
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU00069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	10,82 G	10,96G	12,02	7,44
5	Th.	Th.			986392	LU00069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	55,98 G	56,33G	59,39	40,22
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU00069452877	Fidelity Fds-International Fd	1	10,12 G	10,17G	10,28	6,81
							Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1				
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,2	Euro 2,15	23.03.20		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	47,17 G	47,17G	51,15	38,26
							First Private Investment Management KAG mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	101,94 G	101,94G	117,56	77,44
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	81,23 G	81,23G	92,08	57,05
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUER	1	90,73 G	90,73G	103,42	64,39
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	277,91 G		282,67	241,88
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,77 G	5,81G	6,54	4,36
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	5,74 G	5,77G	6,5	4,31
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,57 G	19,63G	22,51	14,74
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1			6,94	3,1
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,06 G	8,22G	9,17	4,19
7	US\$ 0,33	US\$ 0,14	10.08.20		986132	LU00065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,89 G	4,891G	5,54	4,38
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,36 G	22,85G	26,4	15
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	17,96 G	18,35G	21,35	12,12
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	67,59 G	68,2G	83,22	49,48
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1			34,98	22,67
7	US\$ 0,51	US\$ 0,25	08.07.20		973725	LU00052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1			20,61	15,37
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1			36,85	21,04
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	41,18 G	41,99G	44,67	25,4
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	34,46 G	34,29G	35,37	23,17
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,86 G	37,67G	38,86	25,46
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,36 G	17,56G	19,84	12,37
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	22,6 G	22,4G	23,61	15,9
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,68 G		19,49	13,05
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,35 G	42,8G	56,64	28,2
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,42 G	50,16G	51,77	34,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1				
7	US\$ 0,36	US\$ 0,07	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,88 G	22,86G	27,66	22,81
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1			8,55	5,49
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1			19,24	11,67
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	19,38 G	19,62G	23,33	14,08
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	22,23 G	22,81G	29,3	15,5
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0018815178	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	67,52 G	68,13G	82,91	49,52
7	Th.	Th.			A0B9KE	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1			32,63	21,76
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9EH	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,7 G	16,81G	18,37	13,08
7	Th.	Th.			989668	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,3 G	28,76G	37,01	20,19
7	Th.	Th.			989669	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,37 G	21,62G	24,43	15,22
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		785333	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	12,19 G	12,16G	12,21	11,21
7	Th.	Th.			785334	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1			64,78	32,5
7	Th.	Th.			785335	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1			40,95	25,36
7	Th.	Th.			785336	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	27,96 G	28,19G	28,19	17,42
7	Th.	Th.			785342	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	35,51 G		37,67	26,29
7	Th.	Th.			785343	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1			42,81	27,93
7	Th.	Th.			785349	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,92 G		38,4	25,55
7	Th.	Th.			785352	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1			21,22	11,97
7	Th.	Th.			812922	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,13 G	12,27G	13,95	8,69
7	Th.	Th.			812944	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	17,07 G	17,03G	17,1	14,82
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		813104	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,34 G	7,32G	8,24	7,24
7	Th.	Th.			749654	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	31,52 G	32,03G	40,96	22,36
7	Th.	Th.			749655	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	50,41 G	50,15G	51,75	34,09
7	Th.	Th.			749656	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,65 G	23,61G	27,71	23,52
7	Euro 0,71	Euro 0,21	10.08.20		694152	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,29 G	12,28G	14,88	12,23
7	Th.	Th.			663275	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,21 G	20,22G	20,25	16,52
7	Th.	Th.			602296	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,31 G	6,35G	6,57	4,48
7	Th.	Th.			602299	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,44 G	14,53G	15,85	11,28
7	Th.	Th.			602312	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1			32,61	20,18
7	Th.	Th.			602744	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,94 G	20,46G	26,41	13,96
7	Th.	Th.			926095	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,99 G	13,16G	16,45	9,87
7	US\$ 0,66	US\$ 0,28	10.08.20		941034	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1			10,44	8,01
7	Th.	Th.			941035	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,91 G	17,02G	18,44	13,13
7	Th.	Th.			934224	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,92 G	20,05G	21,56	15,37
7	Th.	Th.			937442	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1			26,37	14,88
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937444	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,93 G	5,93G	6,19	5,05
7	Th.	Th.			937446	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1			38,23	23,62
7	Th.	Th.			937448	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1			31,27	17,35
7	Th.	Th.			937452	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1			22,55	13,97
7	Th.	Th.			971654	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1			23,55	16,42
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971655	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1			33,09	23,09
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971656	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	24,7 G	24,9G	24,9	15,41
7	Th.	Th.			971658	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1		39,12G	39,12	23,94
7	Th.	Th.			971660	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1			41,14	26,67
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971661	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1			56,25	28,22
7	US\$ 0,08	Th.			971663	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1			34,68	23,21
7	US\$ 0,39	US\$ 0,25	10.08.20		971665	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1			15,27	12,21
7	US\$ 0,25	US\$ 0,07	10.08.20		971666	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1			9,12	7,35
7	US\$ 0,98	US\$ 0,19	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1		8,37G	10,76	8,37
1	Euro 1,7	Euro 1,75	17.02.20		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	137,17 G	137,17G	143,45	125,71
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	104,51 G	104,46G	106,71	92,81
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	IPAM RentenWachstum	1	137,86 G	140,19G	140,19	86,7
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	TBF GLOBAL TECHNOLOGY HANSAbalance	1	79,86 G	80G	80,81	71,49

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 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	77,21 G	77,51G	77,62	63,58
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	68,6 G	68,96G	69,2	51,45
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	74,16 G	74,48G	75,25	60,01
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	69,6 G	70,12G	71,36	49,54
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	99,39 G	99,39G	115,32	85,32
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1	49,22 G	49,27G	49,95	41,54
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,76 G	61,79G	62,66	59,97
1	Euro 0,18	Euro 0,15	02.03.20		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1			49,67	47,29
1	Euro 0,35	Euro 0,35	02.03.20		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1			31,59	26,55
1	Euro 0,47	Euro 0,46	02.03.20		847901	DE0008479015	HANSArenta	1		24,2G	24,53	22,14
1	Euro 0,15	Euro 0,25	02.03.20		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1			42,88	26,55
1	Euro 0,36	Euro 0,36	02.03.20		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1			20,7	19,35
1	Euro 0,1	Euro 0,1	02.03.20		847909	DE0008479098	HANSAzins	1			24,43	22,99
1	Euro 1,45	Euro 1,45	02.03.20		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1			51,42	31,3
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	10,92 G	11G	11,06	7,89
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	174,59 G	174,59G	175,82	98,11
7	Euro 3,8	Euro 3,86	04.08.20		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1			166,59	166,59
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1			53,99	33,36
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHH8	DE000A0RHH88	TBF SMART POWER	1	55,81 G	56,02G	56,02	32,75
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	73,66 G	74,75G	74,75	47,9
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1	137,48 G	137,48G	138,27	112,41
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1	89,63 G	89,63G	104,73	71,21
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	170,07 G	170,53G	170,53	139,34
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	70,17 G	70,26G	79	56,55
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	178,02 G	178,07G	184,59	153,08
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	66,12 G	66,35G	66,56	58,28
1	Euro 2,8	Euro 2,55	16.12.19		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1	50,8 G	50,8G	51,38	45,72
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	121,84 G	121,84G	123,03	106,33
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	119,94 G	119,94G	135,49	93,95
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	61,49 G	61,49G	64,35	52,93
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	88,51 G	88,51G	89,3	73,81
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	32,59 G	32,59G	35,73	28,76
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	150,38 G	150,68G	155,89	131,2
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,46 G	11,46G	13,23	6,91
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1			17,47	11,29
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1			18,75	8,57
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1			12,24	8,19
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1			7,63	4,95
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1			14,32	9,42
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1			10,87	7,27
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4	Yen 16,76	Yen 18,28	08.07.20		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1		9,415G	1.092,32	7,65
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	76,91 G	77,41G	88,81	50,42
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1			44,87	26,62
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1			38,59	22,89
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1			17,34	16,14
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1			45,66	37,94
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1			41,64	24,7
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	69,08 G	68,73G	7.851,3	55,01
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1			48	29,32
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1		9,685G	10,66	9,63
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	74,13 G	74,72G	76,76	46,04

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 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1			18,75	12,15
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	154,23 G	155,22G	163,84	111
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	159,3 G	163,22G	176,15	99,61
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1		41,42G	44,07	26,79
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1			17,99	10,4
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1		14,03G	16,6	10,73
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1			20,3	12,51
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1			16,45	10,14
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1			19,15	13,47
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	25,72 G		25,72	14,23
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1		36,62G	41,14	24,43
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	120,49 G	119,91G	127,23	82,7
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	126,09 G	127,42G	133,75	91,85
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	33,05 G		37,08	23,69
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1			13,14	12,23
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	157,11 G	160,98G	173,72	98,24
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	1	284,93 G	284,66G	285,17	246,33
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	490,34 G	495,47G	495,47	323,67
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Oyster-Sustainable Europe	1			64,25	60,13
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	64,13 G	64,06G		
							Gothaer Euro-Rent	1				
							Invesco Management S.A.	1				
							Invesco Energy Fund	1			12,24	4,8
							IPConcept [Luxemburg] S.A.	1				
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	141,31 G	141,29G	144,45	126,82
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	755,28 G	758,78G	760,5	520,85
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	StarCapital FCP-Starpont	1				
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	EB Öko-Aktienfonds	1	220,43 G	220,47G	221,47	155,89
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	193,73 G	194,62G	195,67	130,33
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	205,35 G	206,33G	206,49	137,36
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1	165,54 G	165,75G	174,02	152,7
7	Th.	Th.			A0RNO5	LU0430796895	CONREN Fortune	1	127,11 G	127,13G	138,09	112,7
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	32,73 G	33,02G	38,01	23,79
7	Euro 0,15	Euro 0,7	15.10.20		A140AC	LU1295763327	CONREN Fortune	1	49,51 G	49,52G	54,55	44,52
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	CONREN-Equity	1	51,04 G	51,2G	57,92	43,94
7	Euro 0,36	Euro 1,09	15.10.20		A14Z99	LU1295768474	CONREN-Fixed Income	1	47,77 G	47,79G	49,03	44,85
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	85,93 G	86,14G	95,07	68,33
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1			152,19	152,19
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	108,99 G	109,23G	115,33	83,04
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	CONREN-Equity	1	116,75 G	117,12G	132,49	100,49
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Fixed Income	1	100,43 G	100,43G	102,12	93,4
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	263,86 G	265,22G	265,58	169,34
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	96,31 G	97,67G	105,6	67,7
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	215,51 G	216,38G	216,38	165,62
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	169,59 G	169,43G	169,68	151,3
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	282,87 G	284,31G	313,95	196,59
							JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1				
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1				
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1		43,88G	43,88	27,09
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	81,75 G	83,22G	85,9	46,23
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	74,71 G	75,81G	87,94	51,02
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	96,76 G	97,95G	97,95	56,53
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	35,58 G	36,01G	46,07	26,61
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,72 G	12,86G	14,09	7,81
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,34 G	10,46G	11,74	6,51

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 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1			14,38	7,99
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1			11,58	6,46
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan Funds-Russia Fund	1			21,46	15,55
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1		45,94G	45,94	27,75
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	51,86 G	52,63G	56,74	34,33
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	49,14 G	49,14G	55,01	34,31
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	122,61 G	124,38G	124,62	80,54
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1			48,15	23,7
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Latin America Equity	1	12,75 G	13G	16,14	8,89
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1			37,66	18,51
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1			22,09	15,94
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1			9,2	5,85
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,21 G	17,42G	19,54	12,67
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	33,76 G	33,96G	37,53	24,17
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Zyklus Strategie	1	110,11 G	111,01G	111,01	70,42
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	71,36 G	71,29G	71,53	64,17
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	LBBW RentaMax	1	38,53 G	38,53G	41,94	38,48
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	172,89 G	174,72G	180,11	111,48
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Aktien Deutschland	1	66,1 G	65,55G	66,45	45,05
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1	47,86 G	47,85G	48,25	47,64
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	106,11 G	106,25G	106,54	86,44
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,59 G	33,55G	34,15	31,66
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	37,19 G	37,38G	41,42	27,93
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	34,93 G	35,37G	47,16	25,4
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1				
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	LRI Invest S.A.	1	138,15 G	138,93G	138,93	90,43
							Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	111,83 G	112,3G	115,6	105,61
							Geneon Vermögensverwaltungsfd	1				
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1			10,63	8,88
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1		40,04G	41,13	28,14
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Securities Ltd.	1	156,36 G	158,79G	158,79	87,82
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	186,68 G	188,88G	195,76	119,07
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	82,78 G	83,94G	97,28	58,63
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	MainFirst - Euro Value Stars	1	66,72 G	66,7G	66,96	66,6
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	134,65 G	136,19G	140,12	92,85
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	MEAG ProlInvest	1	242,06 G	241,57G	243,38	159,54
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	MEAG EuroInvest	1	52,18 G	52,18G	56,7	40,85
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Metzler Asset Management GmbH	1	368,58 G	368,58G	372,16	211,4
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	Metzler Euro Renten Defensiv	1	218,74 G	218,74G	220,19	148,97
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler Aktien Europa	1	98,25 G	98,25G	115,93	65,01
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Metzler Wachstum International	1	79,8 G	80,65G	89,1	54,79
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Metzler Ireland Ltd.	1	54,9 G	54,83G	54,98	47,49
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	52,98 G	53,23G	53,82	36,12
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	40,43 G		41	28,1
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	230,69 G	228,94G	230,69	90,5
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	17,75 G	17,71G	17,81	16,38
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	1	51,93 G	51,84G	52,03	45,94
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	43,26 G		54,67	26,9
							MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1				
							Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1				
							Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1				
							Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1				
							Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1				
							Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1				
							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 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,03 G	20,03G	20,19	19,3
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,36 G	26,37G	26,41	19,75
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1	84,59 G	85,62G	109,7	65,26
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	Nestor Investment Management S.A. NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	251,74 G	255,12G	255,12	149,26
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	99,62 G	98,47G	109,18	81,67
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	265,7 G	269,16G	269,16	101,99
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	186,53 G	189,9G	215,71	91,2
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1	209,13 G	212,08G	282,9	149,8
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-North Am.Value Fund	1	52,83 G	53,33G	61,71	37,22
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	19,02 G	19,03G	19,03	16,93
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	26,84 G	27,21G	27,82	13,19
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	105,11 G	106,25G	106,25	62,31
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	52,81 G	53,3G	61,6	37,49
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	30,05 G		30,08	19,73
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	13,71 G	13,71G	13,75	13,24
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	27,18 G	27,1G	27,39	17,89
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	24,92 G	25,09G	25,09	14,98
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Money Market	1	69,38 G	69,38G	69,71	69,38
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	207,79 G	209,99G	227,61	137,63
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	538,69 G	542,53G	545,61	414,24
1	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	227,21 G	227,23G	227,23	159,43
1	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	210,87 G	211,69G	211,69	140,91
1	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	121,25 G	121,32G	121,32	66,68
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	124,01 G	125,31G	125,31	67,12
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	124,4 G	125,6G	125,6	66,91
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	124,39 G	125,59G	125,59	66,9
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	640,67 G	642,44G	650,68	406,1
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	856,78 G	861,9G	862,26	587,17
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	274,78 G	277,33G	296,51	213,1
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	688,84 G	693,55G	693,55	431,57
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	148,11 G	148,44G	161,34	129,64
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	726,18 G	727,69G	754,17	470,07
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	377,37 G	381,29G	402,8	267,33
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	428,13 G	426,33G	428,82	278,35
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	501,92 G	507,37G	524,2	299,78
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,58 G	133,51G	133,73	130,06
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	80,09 G	80,05G	81,28	79,05
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	349,31 G	350,86G	354,93	225,38
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	395,44 G	395,97G	429,38	270,97
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	116,81 G	116,74G	142,57	116,49
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	593,86 G	592,93G	728,44	590,11
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	358,03 G	359,57G	389,81	306,62
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	637,79 G	647,85G	744,42	415,18
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.575,1 G	1587,67G	1.587,67	942,77
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.383,18 G	1394,19G	1.394,19	832,92
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1	380,5 G	380,5G	466,99	262,86
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	264,65 G	265,06G	268,26	212,66
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	88,91 G	88,95G	92,78	73,76

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 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020		Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.						
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	120,61 G	120,76G		128,39	116,59
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	241,15 G	241,27G		242,86	184,33
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU0831772685	Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	164,27 G	164,15G		167,64	125,58
							Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,34 G	117,48G		125,37	113,62
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT00000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	207,5 G	211,39G		282,23	153,2
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT00000495288	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	93,68 G	94,85G		113,6	66,62
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT00000688668	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	83,62 G	85,67G		110,02	51,78
6	Th.	Th.			A0B70D	AT00000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	99,12 G	101,55G		129,17	60,79
11	Th.	Euro 2	15.01.20		A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	109,27 G	109,4G		110,01	88,01
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT00000638986	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	239,62 G	241,58G		278,89	166,2
8	Th.	Th.			813156	AT00000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	307,44 G	309,96G		344,98	205,58
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT00000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	152,08 G	153,86G		154,36	106,72
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT00000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	191,67 G	192,28G		198,17	129,16
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT00000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	231,6 G	232,34G		236,86	154,38
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT00000805445	Raiffeisen-US-Aktien	1	149,68 G	149,31G		150,12	140,78
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT00000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	156,25 G	157,09G		160,65	112,1
4	Th.	Th.			633636	AT00000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	181,46 G	182,43G		184,85	128,99
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT00000796404	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	234,14 G	234,87G		237,15	160,44
2	Th.	Th.			622851	AT00000785308	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	176,81 G	176,37G		177,32	165,91
2	Th.	Th.			622854	AT00000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	278,05 G	279,51G		292,89	254,04
1	Th.	Th.			622862	AT00000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	346,07 G	346,78G		357,63	244,07
2	Th.	Th.			622888	AT00000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	260,37 G	262,11G		288,8	186,34
10	Th.	Th.			622902	AT00000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	218,48 G	220,03G		254,43	135,33
2	Th.	Th.			622904	AT00000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	267,71 G	272,72G		358,35	194,52
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT00000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	61,68 G	61,68G		62,49	60,46
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT00000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	100,17 G	100,7G		107,71	93,42
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT00000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	183,83 G	185,06G		213,02	137,44
9	Th.	Th.			534049	AT00000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	221,41 G	222,65G		257,34	157,1
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT00000859582	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	54,96 G	54,9G		59,2	54,75
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT00000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	93,59 G	93,79G		97,38	80,56
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT00000859525	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	257,64 G	258,17G		278,48	181,7
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT00000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	7 G	7G		7,03	6,6
2	Th.	Th.			926160	AT00000805460	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	255,01 G	259,78G		341,35	185,29
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT00000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	89,12 G	88,9G		89,38	84,25
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT00000805221	Raiffeisen-Euro-Rent	1	12,56 G	12,57G		12,57	11,72
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT00000805189	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	201,33 G	202,76G		234,47	124,71
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT00000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	84,04 G	84,08G		86,07	68,65
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT00000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	222,12 G	222,23G		222,45	177,32
							Raiffeisen-Europa-HighYield	1					
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Luxembourg S.A.	1	57,06 G	57,58G		65,25	43,21
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	222,04 G	224,24G		226,04	151,17
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	149,46 G	147,18G		149,9	92,05
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	78,8 G	79,57G		85,19	47,99
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	164,9 G	165,12G		206,99	129,86
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	355,16 G	353,01G		355,16	207,27
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Global Consumer Trends	1	162,45 G	164,43G		173,3	118,68
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	101,73 G	101,45G		102,08	93,45
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	239,04 G	241,51G		241,99	143,07
							Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1					
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	58,25 G	58,42G		64,31	44,53
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Sustainability Fund Global	1	106 G	106G		115,66	84,59
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1				36,7	29,99
							SEB Sustainable High Yield Fd						
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH	1	20,38 G	20,38G		20,45	16,8
							Siemens Balanced						

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 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst-Preis seit 02.01.2020	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Fonds Invest GmbH	1	12,32 G	12,32G	13,7	9,2
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	18,77 G	18,77G	18,77	17,02
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	15,88 G	15,88G	17,48	12,47
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,85 G	11,85G	11,91	11,45
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	12,46 G	12,46G	12,55	8,02
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	13,42 G	13,42G	13,5	12,25
							Siemens Euroinvest Corporates	1				
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.577 G	1577G	1.606,03	1.149,97
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	369,06 G	369,06G	383,7	271,88
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM - Swiss Equity	1	1.817,25 G	1834,93G	1.853,05	1.327,87
							UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1				
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	251,87 G	251,87G	260,06	176,16
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	54,92 G	54,92G	55,04	53,4
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS (D) Rent-Euro	1	709,92 G	709,92G	711,17	384,2
							UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1				
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1				
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.350,86 G	1367,88G	1.367,88	805,9
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.746,43 G	1752,34G	1.776,11	1.359,14
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	227,44 G	227,2G	227,58	207,42
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	632,64 G	636,92G	891,61	446,75
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.464,7 G	1468,84G	2.361,84	1.266,09
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux) Money Market Fd-USD	1	539,09 G	538,26G	558,94	388,56
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	113,39 G	115,69G	134,14	71,69
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	218,83 G	218,91G	220,19	174,87
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	554 G	550,15G	557,36	293,56
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	1.024,81 G	1028,81G	1.030,54	678,36
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.687,74 G	1683,7G	1.763,11	1.284,69
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	692,56 G	687,36G	726,04	464,77
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	521,54 G	525,1G	527,24	349,73
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	91,19 G	91,09G	92,41	59,95
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	116,57 G	116,96G	118,41	90,62
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	147,6 G	147,49G	147,63	125,99
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	985,43 G	994,01G	994,01	662,23
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	1.487,38 G	1493,42G	1.819,32	1.483,93
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	819,08 G	819,06G	823,37	819,06
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	16,14 G	16,11G	16,18	14,35
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	18,06 G	18,51G	21,56	12,26
							UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1				
							UBS Fund Management [Switzerland] AG	1				
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	113,17 G	114G	114,78	87,85
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	470,52 G	478,68G	478,68	285,74
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1				
1	Euro 1	Euro 0,6	17.02.20		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,82 G	67,75G	68,36	61,79
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	74,43 G	75,12G	80,29	48,26
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	59,61 G	59,69G	60,21	43,06
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	94,28 G	95,27G	106,77	61,6
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	88,51 G	88,78G	90,83	65,45
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,5 G	60,59G	60,75	56,7
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	121,61 G	121,58G	125,47	95,84
1	Euro 0,71	Euro 0,89	14.02.20		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	57,21 G	57,64G	60,07	45,33
1	Euro 0,72	Euro 0,71	14.02.20		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	37,27 G	37,81G	41,88	25,34
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,64 G	44G	48,31	35,59
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	31,01 G	30,93G	31,09	28,29
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	159,41 G	159,92G	162,82	124,65
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	43,39 G	43,45G	44,56	33,66
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	139,57 G	139,84G	144,42	116,25
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	120,83 G	121,13G	122,92	104,47

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 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2020	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	191,27 G	191,73G	198,49	149,59
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1				
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	Earth Gold Fund UI	1	91,07 G	91,1G	92,41	85,65
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	ASSETS Defensive Opportunit.UI	1	87,81 G	87,93G	92,17	78,83
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	94,86 G	95,79G	114	72,91
9					A2JF70	DE000A2JF709	HMT Global Antizyklus	1	129,69 G		129,69	81,11
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	107,71 G	108,19G	117,01	85,11
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	161,76 G	160,11G	161,86	81,33
							Velten Strategie Deutschland	1				
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	354,47 G	357,36G	366,5	212,27
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1	91,83 G	92,55G	93,21	51,74
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	215,14 G	220,39G	220,39	98,94
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	366,29 G	366,29G	371,77	169,85
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A.	1	126,54 G	128,96G	144,99	113,15
							Commod.Capit.-Global Mining Fd					
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A.	1	177,93 G	179,14G	179,26	127,71
							Do RM Special Situat.Tot.Ret.					
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG)	1	214,94 G	215,29G	216,12	143,53
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	WI Global Challenges Index-Fds	1	114 G	114,03G	120,28	97,45
							nordIX Renten plus					
							WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH					
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	95,23 G	94,84G	103,2	92,03
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1	122,17 G	122,2G	128,64	122,17
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	21,45 G	21,44G	22,7	20,61
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	76,15 G	76,32G	77,19	64,15
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	20,48 G	20,53G	21,21	15,4
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	26,94 G	26,93G	30,02	24,08
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1	44,55 G	44,77G	49,48	36,95
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1	163,08 G	160,61G	180,92	131,45

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
21.12.20		805784	LU0137341359	IPConcept [Luxemburg] S.A.	StarCapital FCP - Priamos Inhaber-Anteile A EUR o.N.						

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009789842	978984	Allianz Wachstum Euroland Inhaber-Anteile A (EUR)	0,065	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900W68IN4IJ546R85	LU0158827195	157662	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,016	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900W68IN4IJ546R85	LU0158827948	164168	AGIF-All.Global Sustainability Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,017	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900UCZP046EYSX691	LU0327454749	A0M8SA	AGIF-All.Europe Convict.Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N.	1,0854	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900MK0JF6PD64Q806	LU0342677829	A0Q0U0	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,193	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900OK2J7VW1LL7W91	LU0348788117	A0Q1H6	AGIF-All.Emerging Asia Equity Inhaber Anteile A (USD) o.N.	0,033	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	529900EUVPVTIPLH9X74	LU0348804922	A0Q1MP	AGIF-Allianz Asia Innovation Inhaber Anteile A (EUR) oN	0,164	15.12.20
Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	5299001GYP8QLLH7I280	LU0204480833	A0DLLG	AGIF-All.Asia Pacific Equity Inhaber Anteile A (EUR) o.N	0,17847	15.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0374456654	A0Q5KZ	DJE - Asia High Dividend Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	5,28	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159548683	164315	DJE-Europa Inhaber-Anteile PA (EUR)o.N.	0,2	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549145	164317	DJE - Alpha Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,12	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159549574	164319	DJE - Renten Global Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	1,42	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0159550077	164323	DJE - Gold & Ressourcen Inhaber-Anteile PA (EUR) o.N.	0,08	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251116	257546	LuxTopic - Aktien Europa Inhaber-Anteile A o.N.	0,1	16.12.20
DJE Investment S.A.	529900BR2I09KN6MFM94	LU0165251629	257547	DJE - Multi Asset Inhaber-Anteile PA o.N.	0,1	16.12.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858220	986263	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT Inh.-Ant. A o.N.	0,03	11.12.20
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	0,9798	04.01.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000858105	971092	ERSTE RESERVE EURO PLUS Inh.-Ant.EUR R01 (A) (EUR) oN	0,1	11.12.20
Flossbach von Storch Invest S.A.	529900T8IKDN4RDCEY98	LU0323578657	A0M430	Flossb.v.Storch-Mult.Opport. Inhaber-Anteile R o.N.	1,6	11.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A0F5HA3	A0F5HA	IPAM RentenWachstum Inhaber-Anteile	1,5	14.12.20
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,5	03.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009781906	978190	IPAM AktienSpezial Inhaber-Anteile	2	14.12.20
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	529900MKHLQSC4Y4BU94	DE000A0RA061	A0RA06	LBBW Zyklus Strategie Inhaber-Anteile R	3,44	16.12.20
MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	529900UCDILVT7WI6S55	DE0009754119	975411	MEAG ProInvest Inhaber-Anteile A	0,74	10.12.20
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0002921975	987735	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. Registered Ptg Shares A o.N.	1,86	18.12.20
Metzler Ireland Ltd.	6354007GM9LFTAQTHC42	IE0002921868	987736	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth Registered Ptg Shares A o.N.	1,08	18.12.20
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0133807593	797786	Pictet - EUR High Yield Namens-Anteile P dy o.N.	2,78	04.12.20
Pictet Asset Management [Europe] S.A.	222100XYKRC53LF88Y28	LU0167159309	357960	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds Namens-Anteile P dy o.N.	1,1	04.12.20
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300Q2MVMFR6BH208	AT0000859517	971425	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix Inh.-Ant.R A o.N.	0,91	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BS94	A12BS9	HMT Euro Aktien Solvency Inhaber-Anteile	0,77	15.12.20
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A12BTC4	A12BTC	HMT Global Antizyklus Inhaber-Anteile I	3,3	15.12.20

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 130,826	1	0,05	0,05	20.05.20		03.98	554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG, (Glob.)	1	19,76 G	20,07G	26,9	14,05
Euro 179,572	1	2,1	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	19,45 G	19,93G-9,5	31,75	12,4
Euro 200,416	1	3,35	0				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	293,2 G	293,8G-8,5-8,2	316	164,8
Euro 18,51	1	0	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	2,28 G	2,28G	5,04	1,98
Euro 71,064	1	0	0			06.03	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	12,58 G	12,6G	14,32	5,8
Euro 50,182	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE, (Glob.)	1	6,83 G	7G	8,38	4,15
Euro 112,927	1	0	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	14,09 G	14,66-4,595	14,66	6,25
Euro 21,195	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,96 G	2,94G	3,78	2,6
Euro 177,593	1	0,52	0,53	30.09.20			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	14,22 G	14,51G	19,06	10,5
Euro 5,718	1	4,66	0				509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	116,4 G	119G	157,8	71,2
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	3,88 G	3,88G	4,2	1,81
Euro 7,953	1	1,4 2,6 + 0,2	2,55 0	29.05.20		06.06	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	152 G	160G	184	98,8
Euro 15,25	1	0,2	0				A2DAMO	DE000A2DAMO3	Aumann AG, (Glob.)	1	11,78 G	11,82G	18,3	6,76
Euro 115,089	10	1,3	1,25	11.02.21*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG, (Glob.)	1	62,02 G	62,96G	68,76	31,3
Euro 13,3	4	0	0				A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	3,52 G	3,56G	3,78	1,74
Euro 80,301	1	0,1	0				516810	DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	10,1 G	10,1G	16,56	8,58
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	72,35 G	74,56-4,58-4,5-3,61	76,79	37,05
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	54,8 G	56,05G	58,05	31,84
Euro 87,132	1	0,9	0,95	29.07.20			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	32,5 G	32,95G	33,4	21,6
Euro 42	1	1	1,2	28.05.20		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	179,1 G	178,1G-9,1-6,4	188	85
Euro 252	1	0,7	0,7	30.04.20		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG, (Glob.)	1	93,14 G	93,14G	107,65	79,52
Euro 24,96	1	0,28	0,28	03.07.20		06.06	520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	5,4 G	5,44G	7,54	4,75
Euro 10,143	10	2	1,6	20.02.20			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	39,6 G	39,05G	56,2	25
Euro 8,1	1	3	0			09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1	21,7 G	22G	50,6	19,45
Euro 132,627	1	1	0,12	25.06.20		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	24,16 G	25,24G	35	13,4
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	32,6 G	31G	32,6	17
Euro 19,786	1	0,04	0,04	11.05.20		06.98	522723	DE0005227235	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	28 G	27,2G	28,8	17,7
Euro 5	1	0	0				A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	69,5	77-5-4,2	82,6	15,84
Euro 92	7	0,06	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,39 G	5,4G	9,23	4,15
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG, (Glob.)	1	64,1 G	64,28G	64,5	29,37
Euro 38,548	1	0,5	0,5	01.07.20			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	44 G	44,26G	57,75	31,5
Euro 89,441	10	0,55	0,65	07.08.20		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	107,2 G	107,5G	122,8	69,2
Euro 911,999	10	0	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,65 G	5,865G-5,74	5,87	1,72
Euro 6,846	10	0	0			06.00	725753	DE0007257537	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	5,7 G	5,95G	5,95	1,99
Euro 13,168	1	0,3	0				540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	15,24 -T	15,22-T	18,06	9,85
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,68 G	2,62G	3,7	1,69
Euro 19,279	1	1,95	2	07.10.20			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	94,8 G	92,3G	110	74,9
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,17 G	5,38G-5,334-5,314	6,8	2,83
Euro 3,423	1						A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	92 G	92G	104	43,3
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	76,9 G	77,25G	83,6	62,85
Euro 193,2	1	2,4	1,2	31.07.20			606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	49,91 G	50,6-0,44	51,46	23,99
Euro 87,25	3	0,15	0,3	15.07.20		11.09	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	11,34 G	11,3G-1,58	16,16	6,06
Euro 96	1	0,62	0				547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	51,45 G	52G	60,8	26,18
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	58,27	59,13G-9,49-8,7-8,72-8,66-8,53-8,96-8,51	59,59	21,22
Euro 199,378	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	118,6 G	116,9G-27,4-7,2-8,4-8,8	128,8	56,58
Euro 12,463	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	5,58 G	5,66G	6,24	2,11
Euro 53,387	10	1,45	1,5	21.02.20			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutscheeteiligungs AG, (Glob.)	1	33,55 G	33,85G	42	23,8
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	137,75	138,9G-9,65	169,35	95,28
Euro 61,784	1	1,5	0			06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	17,63 G	17,96G	26,54	9,57
Euro 1.469,013	1	0,8	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	9,86	10,025G-0,325-0,28-0,29-0,385-0,39-0,385-0,595-0,6-0,595-0,56-0,435-0,445-0,41-0,395-0,405-0,43	16,71	6,91
Euro 380,376	1	1	0			09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	8,82 G	9,16G	15,63	5,02
Euro 359,716	1	0,03	0,9	08.06.20			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	42,67	42,58G	46,32	28
Euro 308,978	1	0,15	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,98 G	5,1G	5,72	2,61
Euro 80,587	1	0,02	0,15	09.07.20			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	13,02 G	13,3G	17,3	7,25

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 204,927	1	1,03	1,03	18.05.20		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	40,8 G	41G	42,6	38,85
Euro 6,063	10	0,8	0,8	27.05.20			515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	55,3 G	57,4G	60	25,5
Euro 28,57	1	0,13	0,13	01.10.20			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	59 G	59,6G-9,2	76	36,75
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	32,58 G	33,3G	33,3	17,02
Euro 200	1	1,37	1,67	19.11.20			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	34,58 G	35,655G	39,71	18,13
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,1 G	2,1G	2,2	1,32
Euro 63,36	1	0	0				785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	15,66 G	15,26G-5,58	15,82	3,7
Euro 138,437	1	0,07	0,08	14.05.20		06.06	609500	DE0006095003	ENCAVIS AG, (Glob.)	1	20,1	20,3G-0,25	20,3	6,9
Euro 100	1	1	1	08.07.20			A0MVLS	DE000A0MVLS8	Envitec Biogas AG, (Glob.)	1	20,6 G	21,2G	21,9	10,6
Euro 32,434	1	0	0				A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG, (Glob.)	1	1,25 -T	1,33-T	1,43	0,53
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,0025G	0,01	
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.20			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	27,4 G	28G	37	19
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25 G	26G	34,5	19,4
Euro 20,182	1	0	0				A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG, (Glob.)	1	0,02 G	0,022G	0,14	
Euro 466	1	1,15	1,15	28.05.20			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	26,57 G	27,27G	27,27	15,4
Euro 162,381	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	29,32 G	29,78G-30,94	30,94	17,77
Euro 6,2	1						A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	30,9 G	31,25G	33,3	27,7
Euro 27,273	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	60,7 G	61,9G	61,9	53,2
Euro 924,687	1	2	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	46,68	48,04G-9	75,84	28,37
Euro 128,061	1	1,65	0,04	28.05.20			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	17,16	17,16G	21,47	13,86
Euro 304,437	1	1,17	1,2	28.08.20		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	67,8	68,48G-8,9	78,82	53,9
Euro 452,091	1	0,8	0,84	31.08.20		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,1	38,62G-8,88-8,82-8,89-8,63	51,47	24,51
Euro 69,5	1	0,94	0,96	06.05.20		03.08	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE, (Glob.)	1	36 G	36,15G	40,5	24,05
Euro 69,5	1	0,95	0,97	06.05.20		03.08	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	46,86 G	46,74G	49,46	25,52
Euro 33,75	1	0,1 0,2	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,6 G	4,6G	6,2	4,6
Euro 520,376	1	0,85	0,85	04.05.20		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	29,02 G	29,2G	33,29	14,23
Euro 31,4	12	1,15	1,2	25.06.20			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerrresheimer AG, (Glob.)	1	88,85 G	87,4G	103,3	53,85
Euro 10,839	1	0,9	0,23	19.06.20			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG, (Glob.)	1	18,75 G	19G	19,4	9,98
Euro 26,326	1	0,3	0,2	25.06.20			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	11,94 G	11,86G	14,18	5,76
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,29 G	0,286G	0,35	0,18
Euro 38,729	1	0,75	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	20,6 G	20,3G	33,1	12,28
Euro 46,496	1	0,8	0,23	07.08.20			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	38,22 G	38,68G	102,2	27,36
Euro 56,677	1	1,4	1,4	23.06.20			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	101 G	101G	107	62
Euro 95,156	1	0	0			06.07	A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,31 G	5,37G	6,19	3,48
Euro 80,58	1	0,46	0,14	09.10.20			601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,87 G	8,965G	10,65	7,32
Euro 71,7	1	0,8	0,21	21.08.20			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.)	1	18,1	18,36G	24,56	10,19
Euro 175,76	1	0,15	1,1	08.06.20			HLA47	DE000HLA475	Hapag-Lloyd AG, (Glob.)	1	86,7 G	87	183,2	42,1
Euro 13,709	1	1,3	1,3 0,45	21.08.20		06.99	604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG, (Glob.)	1	44,9 G	43,5G	45,5	21,5
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	61 G	62,4G	66,08	29,54
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	0,75	0,7255G-0,767	1,17	0,48
Euro 222,222	6	1,05 2,3	0				A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	52,35 G	53,4500000000000003	54,35	21,22
Euro 173,864	1	0	0				A16140	DE000A161408	HelloFresh SE, (Glob.)	1	58,95	58,1-9,9-9,6	64,35	17,34
Euro 4	1	1,3	1,85	06.07.20			A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	40,2 -T	40,7-T	47,3	27
Euro 259,796	1	1,83	1,83	18.06.20	033	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	78,1 G	77,7G	87,5	55,45
Euro 105	1						HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	14,11 G	13,88G	15	9,7
Euro 180,856	1	4,98	5,8	29.04.20		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG, (Glob.)	1	76,45 G	78,75G-80-0,3	120,9	45
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	39 G	40,3G	40,3	33,6
Euro 29,05	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	18,24 G	18,96G	19,85	16,55
Euro 95,421	3	0,68	0,68	10.07.20		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	37,9 G	37,25G	45,55	13,25
Euro 48	3	1,5	1,5	13.07.20		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	85,5 G	82,1G	99,5	33
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	26,88 G	27,28G	46,72	19,78
Euro 6,493	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	504 -T	508-T	575	206

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 63,571	1	1,5	0,8	14.08.20		06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	32,45 G	32,7G	40,2	21,05
Euro 2.611,842	10	0,27	0,27	21.02.20		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	31,28	31,515G-1,82-1,69	31,82	10,45
Euro 46,988	1	0	0				A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG, (Glob.)	1	20,55	20,5G	27,4	14,14
Euro 21,914	10	0,15	0,18	07.04.20			548810	DE0005488100	ISRA VISION AG, (Glob.)	1	47,12 G	46,98G	50,8	33,52
Euro 148,819	1	0,35	0,13	10.08.20			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	24,7 G	24,8G	27,2	13,3
Euro 14,9	1	1,1	0				JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG, (Glob.)	1	43,25 G	44G	44	19,26
Euro 48	1	0,5	0,48	28.08.20		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	37,4 G	37G	38,62	10,5
Euro 131,199	1	1,2	0,04	17.07.20			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	71,16 G	72,2G	80,14	35,9
Euro 249,375	1	0,3	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	8,14 G	8,21G-8,065	8,61	2,76
Euro 10,377	1						A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	61,9 G	62,7G	64	54,3
Euro 161,2	1	1,75	1,8	01.07.20			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	109,62 G	109,04G	109,62	73,85
Euro 42,964	1	1	0			09.20	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	22,86 G	23,02G	29,3	15,3
Euro 40	1	1,7	0,75	19.05.20			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	65,65 G	65,75G	73,3	42,98
Euro 103,416	1	0,3	0,15	22.06.20		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG, (Glob.)	1	37,7 G	37,9G	41,1	22
Euro 87,448	1	0,9	0,95	28.08.20			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	62,46 G	63,06G	63,06	29,5
Euro 72,096	1	3,04	3,53	30.05.19			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG, (Glob.)	1	123,88 G	124,84G	126,06	76,7
Euro 30	1	1,05	0,55	01.10.20		06.98	646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	43,5 G	43,9G	44	15,28
Euro 32,669	1	0	0				540888	DE0005408884	LEONI AG, (Glob.)	1	6,81 G	7,05G-7,05	12,28	4,5
Euro 24,497	1	0	0,1	05.06.20			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG, (Glob.)	1	28,45	29,1-30,1-0,45	30,45	10,6
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	8,62 G	8,7G	16,8	7,84
Euro 7,744	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	33,5 G	33,3G	34,5	10,5
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	4,12 G	4,16G	4,4	1,23
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	3,63 G	3,67G	7,02	3,18
Euro 48,418	4	0,69	0,69	25.11.20			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	15,6 G	15,6G	16,6	13,4
Euro 16,085	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1				
Euro 168,015	1	1,25	1,3	29.05.20		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	136,1 G	136,7G-7,3	139,1	80,64
Euro 360,122	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	8,83 G	8,918G-8,96-8,988-9,034-9,124-9,146-9,194-9,146	14,34	6,62
Euro 2,976	10	0,7	0,7	17.02.20			BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	9,18 G	9,98G	13,3	7,82
Euro 109,335	1	0,2	0,21	26.06.20		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	5,25 G	5,25G	5,9	3,83
Euro 32,865	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	90,62 G	91,02G	151	70
Euro 33,471	1	0	0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	1,83 G	1,86G	2,08	0,98
Euro 53,094	1	2,85	0,04	06.08.20			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	217,8	219,3G-5,5	286,5	101
Euro 587,725	1	9,25	9,8	30.04.20	023	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	239,9	244,9-3	282,9	145,8
Euro 168,721	10	0,9	0,9	16.03.20			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	25,2 G	24,6G	28,8	23,2
Euro 115,5	1	0,81	0,28	22.06.20		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	60,8 G	61,45G	73,25	34,08
Euro 5,62	1		2,59	01.06.20			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	277 G	278G	312	169
Euro 6,136	1	0	0				677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	3,04 -T	3,1-T	8,05	2
Euro 117,349	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	21,5	21,48G	21,5	5,81
Euro 31,862	1	1,1	0,04	01.07.20			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	40,16 G	41,24G	41,8	14,94
Euro 14,64	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	69,2	71,2G-81,2	83	41,4
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,7G	17,4	12,5
Euro 96,848	10	1,11	0				LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	51,44 G	51,94G	52,56	21,27
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	17,9 G	18G	18,5	14,4
Euro 92,351	1	0,27	0,29	02.07.20			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG, (Glob.)	1	25,95 G	26,1G	26,35	16,78
Euro 25,261	1	2,3	1,25	21.05.20			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	156,4 G	155,6G	178,6	107,2
Euro 76,603	1	0,04	0,04	21.05.20			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	7,79 G	7,9G	7,96	3,68
Euro 153,125	1	2,21	2,21	05.10.20	014	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	56,6 G	57,8400000000000003	70,4	29
Euro 233	1	1,19	0				PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	13,73	13,785G-3,67	14,04	5,82
Euro 40,185	1	0,25	0,05	10.06.20		06.05	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG, (Glob.)	1	22,9 G	23,1G	27,5	12
Euro 150,825	1	3,5	0				696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	90	90,52G	90,52	42,5
Euro 124,397	1	0,03	0,03	21.05.20			513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	1,63 G	1,688G	1,71	0,84

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2020												
Euro 11,37	1	9,5	5,7	25.06.20	020	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	726,5 G	728G	773	390,6
Euro 111,511	1	2,1	2,4	20.05.20		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	85 G	86,5G-6,3	108,15	45,02
Euro 167,406	1	0,29	0			03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	16,4 G	16,48G	18,28	14,24
Euro 52,091	1	0,18	0,12	29.06.20			A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE, (Glob.)	1	28 G	28,1G	29,18	18,62
Euro 1.731,123	1	0,7	0,8	29.06.20		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	33,85	33,97-4,45-4,92	35,31	20,5
Euro 45,394	1				06.03		SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	10,86 G	10,86G	11,3	5,11
Euro 1.228,504	1	1,5	1,58	21.05.20			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	103,96	105-5,42-5,62-6,06-5,9-5,8-5,94-4,8-4,94-5,6	143,2	83,52
Euro 166	1	0,55	0,45	11.05.20			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	6,52 G	6,605G-6,65	10,1	4,8
Euro 10,8	1	0	0				A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	29,8 G	30G	36,9	21,5
Euro 107,6	1	0,64	0,91	19.06.20			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG, (Glob.)	1	67,25 G	67,5G	79,35	45,72
Euro 313,194	1	0	0				723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	3,64 G	3,61G-3,66	4,96	2,17
Euro 6,436	1	0,04	0				A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG, (Glob.)	1	17,8 G	18,05G	19,95	10,15
Euro 2.550	10	3,5 *	3,9	03.02.21*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	115,16	117,5-8,78-8,84-8,8-9,18	120	59,78
Euro 726,645	10	0 *		10.02.21*			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	28,64	29,71-9,72-9,23-9,2-9,45-9,43-9,6-9,7	29,72	18,5
Euro 1.075	10	0,7	0,8	13.02.20			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	41,4 G	42,5-1,995-2,335-2,36	47,03	28,72
Euro 120	1	5	3	29.06.20			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	127 G	127,65G	130	50
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,89G	7,59	2,3
Euro 20,612	1	0,48	0,9	24.06.20			A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE, (Glob.)	1	15,28 G	15,34G	18,84	11,4
Euro 77,74	1	2,15	0			12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	95 G	98,3G	100,1	35,5
Euro 42,435	1	2,17	0,05	25.06.20		12.02	723133	DE0007231334	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	56,5 G	57,8G	66,7	26,8
Euro 19,779	1	0	0				A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG, (Glob.)	1	16,02 G	17,1G	17,88	5,01
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	56,3 G	55,25G-5,3	56,3	19,16
Euro 4,62	1	0	0				575198	DE0005751986	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	8,36 G	8,36G	10,3	6,96
Euro 7,212	1	0	0			06.03	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	54,9 G	55,4G	63,6	35
Euro 74	1	0,71	0,76	29.06.20			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	33,52 G	33,2G-3,5	44,44	22,9
Euro 12,103	1	0,82	0,84	09.06.20			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	120,4 G	122G	137,4	49,5
Euro 56,577	1	2	2	05.11.20			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	79,15 G	80G	80	41,86
Euro 204,183	3	0,2	0,2	17.07.20		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	11,5 G	11,45G-1,66	17,48	10,28
Euro 15,506	1	0,55	0			03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	23,7 G	23,6G	23,7	14,68
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	18,64 G	18,82G	19,52	5,64
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	107,4 G	108,55-8,15	120,65	71,5
Euro 146,499	1	0,75	0,82	25.05.20	06.07		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	24,24 G	24,46G	27,5	14,73
Euro 65,61	1	0,55 0,3	0				744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	10,68 G	10,8G	12,84	5,99
Euro 201,071	1		0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG, (Glob.)	1	44,06 G	43,8G	54,12	24
Euro 127,556	1	0 *	0	30.12.20*			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	3,21 G	3,21G	3,76	1,85
Euro 2.974,555	1	0,27	0,17	21.05.20			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,28G-2,285	2,87	1,74
Euro 1.593,681	10	0 *	0	05.02.21*			750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	8,04	8,2G-8,34	12,3	3,49
Euro 112,073	1	0,91	0,96	08.10.20			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	22,66 G	23,1G	31,5	11,34
Euro 500	1		1	24.09.20			TRAT0N	DE000TRAT0N7	TRATON SE, (Glob.)	1	22,4 G	22,75G	24,12	11,21
Euro 31,006	1	0,33	0,1	06.11.20	06.05		557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	13,6 G	13,7G	14,1	9,5
Euro 622,132	1	0,9	1,15	21.05.20			UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	27,82	28,12G	30,68	21,28
Euro 194	1	0,05	0,5	21.05.20			508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	34,02 G	34,3G	43	21
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,27 G	0,32G	0,34	
Euro 40,422	1	0	0		09.06		A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	117	117,2G-6,9-7,5-8,1	137	51,7
Euro 63	7	0,2 *	0,2	29.01.21*			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	29,35	29,8G-31,3	31,3	25,65
Euro 35,955	1	0,6	0,55	09.07.20			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	13,55 G	14,25G	16,2	8,52
Euro 565,887	1	1,12 *	0,94	16.05.17*	09.06		A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE, (Glob.)	1	57,68 G	58,46G	62,54	37,52
Euro 49,858	1	1	0				766710	DE0007667107	Vossloh AG, (Glob.)	1	41,45 G	41G	42,25	24,8
Euro 260,763	1	2,5	0,5	05.08.20	06.06		WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG, (Glob.)	1	114,45	117,45-6,25C-6,25-6	117,45	33,3
Euro 70,14	1	0,6 0,5	0				WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE, (Glob.)	1	17,29 G	17,41G	18,22	8,4
Euro 40	1	2,45	0		09.99		750750	DE0007507501	WashTec AG	1	42,55 G	43G	55,1	31,5
Euro 136,803	1	0,11	0,11	09.10.20			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	3,76 G	3,94G	5,46	2,4

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 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2020	
Euro 79,578	1	0	0				A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG, (Glob.)	1	13,8 -T	13,9-T	13,9	7,1
Euro 20,844	1	0	0				A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG, (Glob.)	1	31,44 G	31,405G	33,1	28,25
Euro 8,16	1		0				WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE, (Glob.)	1	1,46 G	1,44G	6,3	1,14
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,38	0,3724G-0,36-0,3701-0,3163-0,3122-0,3152-0,3253-0,342-0,342	145	0,31
Euro 490,311	1	0,65	0,65	26.06.20		06.06	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG, (Glob.)	1	16,52 G	16,86G	19,76	11,44
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	90 G	89,7G	91	29,93
Euro 22,396	1		0,8	22.06.20			ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE, (Glob.)	1	44,45 G	44,75G	44,75	18,84
Euro 7,147	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG, (Glob.)	1	170,4 G	168,8G	170,4	72,4

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								seit 02.01.2020	
Euro 0,005					NLB3D4	DE000NLB3D48	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Gewinnber. ab 01.12.2020	1	960,25 G	958,51G-/960,51G/	982,75	952,86
kann.\$ 3,908	1				A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	1		(ausg)	0,1	0,05

HV-Kalender Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	9,7 G 144,18	9,6G-9,767 143,06G	9,77 165	3,96 113,2
DKK 9,433 skr 452,483 sfrs 2.168,148 US\$ 1.772,362	1 1 1 1	1 1 1 1	2018 J=150 2018 J=10 2018 J=0,8 2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2019 J=150 2019 J=13 2019 J=0,8 2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	24.03.20 09.04.20 30.03.20 14.01.21			861837 871229 919730 850103	DK0010244508 SE0000115420 CH0012221716 US0028241000	A.P.Moeller-Maersk A/S AB Volvo [publ], (Glob.) ABB Ltd. Abbott Laboratories	1 1 1 1	1.825,5 G 19,1 G (ausg) 88,67 G	1854G 19,3G 88,07G	1.884,5 20,2 97,81	1.222,5 15,46 60,33
US\$ 633,566	1	1	2019	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	13.01.21			A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	212,4 G	210,55G	216,65	134,65
Euro 261,288	1	1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	29,42	29,65G	32,45	21,26
US\$ 771,872	1	1	2018 J=0,37	2019 J=0,41	14.04.20			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	73,3 G	74,21G	74,21	63
Euro 21,5 Euro 104,786	1 1	1 1	2018 J=0,75	2019 J=0,75	11.06.20			940883 A14U78	NL0000238145 LU1250154413	ad pepper media International N.V., (Glob.) ADLER Group S.A.	1 1	4,9 G 27,7 G	4,9G 27,62G	5 32,06	2,25 14,12
US\$ 479,665 US\$ 1.174,057 Euro 30,308 Euro 2.105,139	1 1 1 1	12 12 1 1	2018 I=0,14 S=0,15	2019 I=0,15 S=0,16 S=0,06	21.08.20		06.06	871981 863186 A2JNF4 A0JL2Y	US00724F1012 US0079031078 NL0012969182 NL0000303709	Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc. Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1 1	413 G 75,63 G 1.943,5 G 3,05 G	409,5G-13,2 75,23G-5,89 3,229G	439,55 79,67 1.961 4,11	382,1 34,5 1.430 1,71
Euro 150 US\$ 702,445 Euro 194,554	1 zu je Euro 10 1	1 1 1	2018 J=6,93	2019 J=7,58	09.04.20			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	134,6 G	141G	173,7	90,14
US\$ 308,31	1	1	2018 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			853081 A1J1DR	US0010551028 BE0974264930	AFLAC Inc. AGEAS SA/NV	1 1	35,14 G 42,65 G	35,665G 44,05G	38,62 53,18	28,85 25,16
kann.\$ 238,284	1	1	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,2	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,35	24.11.20			929138 860325	US00846U1016 CA0084741085	Agilent Technologies Inc. Agnico Eagle Mines Ltd.	1	97,11	95,58G 58,6G	98,3 71,41	82,71 53,05
Euro 116,801 CNY 4.562,684 Euro 428,634	1 zu je CNY 1	1 1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			AB1000 A0M4WT 855111	GB00B128C026 CNE1000001S0 FR0000031122	Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd. Air France-KLM S.A.	1 1 1	0,02 G 0,61 G 4,7 G	0,02G 0,6112G 4,96G	0,03 0,7 10,25	0,53 2,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
nz\$ 1.122,81	1	7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20			881317	NZAI0001S2	Air New Zealand Ltd.	1	1 G	1,02G	1,11	0,72
US\$ 49,698 Euro 784,149	1 1 zu je Euro 1	10 1	2018 J=1,65	2019 J=0			06.05	A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	133,02 G 89,58	131,5G-1,36 93,36-2,12-2,16-2,26-2,68-2,68	139,4 138,36	101,36 48,28
US\$ 162,705 Euro 192,963	1 1	1 1	2019 I=0,41 S=1,49	2020 I=0,43	23.10.20			928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	87,08 G 86,44 G	87,38G 89,8G	98,07 91,36	80,5 46,72
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	17,54 G	17,808G (ausg)	19,6	4,93
kann.\$ 271,953 US\$ 1.514,054	1 1	2 4						A2JHC5 A117ME	CA01444Q1046 US01609W1027	Aleafia Health Inc. Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,3 G 209,5	0,3206G 176,2-5,6-6,2-6,6-7,2-7,2-8,2-6,6-6,8-6,8-7,6-8-8,4-9,2-80-78,6-8,2-7-81,6-2,4-2-3,4-2-3,6-2,4	0,34 269,5	0,28 158,2
H\$ 21.645,094 US\$ 126,816	1 1	4 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				A2PVFU 931083	KYG017191142 US01741R1023	Allegheeny Technologies Inc.	1 1	26,22 G 13,1 G	21,9G-2,005-2,935 13,5G	33,61 14	21,9 7
US\$ 115,97 US\$ 300,471 US\$ 333,631 Euro 295,005	1 1 1 1	10 1 1 4	2017 J=0,35	2018 J=5,5	15.07.19			A0CBCK A14Y6F A14Y6H A0F7BK	US02043Q1076 US02079K3059 US02079K1079 FR0010220475	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. Alstom S.A.	1 1 1 1	112,72 G 1.413,4 G 1.415,2 G 45,56 G	111,62G 1438-8-42 1426G 46,4099999999999997	124,32 1.514,6 1.519,6 51,38	101,82 969,4 957,5 31,77
US\$ 1.858,419	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	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	34,9 G	34,29G-4,485	46,17	29,6
Euro 450,499		1	2018 I=0,51 S=0,665	2019 I=0,56	15.01.20			A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A.	1	58,24 G	60,58G	78,52	35,7
US\$ 500,89 US\$ 508,632	1 1	1 1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			906866 A1W97M	US0231351067 US02376R1023	Amazon.com Inc. American Airlines Group Inc.	1 1	2.634 13,09	2616-53,5-4,5 13,312-3,096	2.988 14,96	1.451,4 9,17
US\$ 496,155	1 zu je US\$ 6,5	1	2019 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,74	09.11.20			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	66,49 G	66,3G	78,98	65,11
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	93,73 G	96,66G-6,65	126,6	66,82
kann.\$ 3,552 US\$ 861,526	1 1 zu je US\$ 2,5	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			A2PQGU A0X88Z	CA02650G2027 US0268747849	American Helium Inc. American International Group Inc.	1 1	0,24 30,05 G	0,21G 30,155G	0,33 49,93	0,2 17,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
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	62,78 G	62,98G	67,28	59
US\$ 585,694	1	4	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	2020 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6	13.11.20			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	181,04 G	183,08G	233,3	163,06
US\$ 369,166	1	11	2019 Q=0,54 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62	03.12.20			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	117,9 G	117,96G	120,12	94,72
Euro 104	1	1	2018 J=1,55	2019 J=0,5	09.07.20			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	36,52 G	36,78G	36,94	25,02
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	26,25 G	26,67G	27,9	11,71
ZAR 143,125	1 zu je ZAR 0,5	1	2018 J=0,067	2019 J=0,0938	12.03.20			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	18,35 G	18,4G	31,9	12,4
Euro 1.693,242		1	2018 I=0,8 S=1	2019 I=0,8 S=1 S=0,5	09.06.20			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	58,07	57,83G-7,93	74,34	30,23
US\$ 377,478	1 zu je US\$ 0,625	1						857530	US0374111054	Apache Corp.	1	11,27 G	12G-2B	13,89	6,64
Euro 79,996	1	1	2019 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.20			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	34,26 G	34,9G	35,19	15,63
kann.\$ 251,039	1	6						A12HMO	CA03765K1049	Aphria Inc.	1	5,85 G	5,95G-5,713	7,2	3,56
US\$ 17.102,535	1	10	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,205	06.11.20			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	108,2	109,5-10,72-0,86-1,5-1,78	433,7	88,51
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	70,13 G	69,76G	73,86	34,8
- 1.079,569		1	2019 I=0,0147 I=0,0004 I=0,0002 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0106 I=0,0022 I=0,0094 I=0,0032 I=0,0005 I=0,0046 I=0,0087 I=0,0005 J=0,01	2020 I=0,0104 I=0,0028 I=0,0107 I=0,0039 I=0,0048 I=0,0154 I=0,0009	09.11.20			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1		(ausg)	0,38	0,37
US\$ 1.102,81		1	2018 J=0,2	2019 J=0				A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	18,89 G	19,244G	19,25	6,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	18,9 G	19,2G	19,3	10
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	39,9 G	40,13G-0,675	43,58	38,34
US\$ 109,145	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	23,2 G	23,8G	25,2	5,5
US\$ 422,622	1	1	2019 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,4	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.12.20			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	13,16 G	13,186G	14,02	11,23
Euro 47,108	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	245,3 G	239,7G	246,5	201,25
Euro 1.537,026	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	6,13	6,11G	8,84	3,9
Euro 425,66	1	1	2019 I=1,05 S=1,35	2020 I=1,2	02.11.20			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	389,5 G	398,6G	398,6	184,98
Euro 1.576,052		1	2018 J=0,9	2019 J=0,5	18.05.20	029		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,01 G		18,81	10,38
£ 114,934	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	18,14 G	20,06G-0,15-0,295	20,3	16,7
US\$ 1.312,316	1	1	2019 I=0,719 I=1,464	2020 I=0,696	13.08.20			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	82,12	84,9-5-6-6-7-4,6-2,32C- 2,32-2,97-2,5	108,8	67,1
Euro 38,85		4	2018 J=0,6	2019 J=0,25	28.07.20		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	23,15 G	23,4G	23,4	9,97
US\$ 7.126	1 zu je US\$ 1	1						A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	23,49	23,66G-3,755-3,45-3,57- 3,485-3,47	35,5	22,35
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	14,41 G	14,71G	15,66	12,84
skr 839,394		1		2019 S=3,5	27.11.20			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	42,09 G	42,1G	43,71	23,86
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	7,32	7,545-7,5-7,35	12,24	3,28
US\$ 219,184	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	248,8 G	247,55G	251,55	123,62
£ 3.927,767	1	1	2019 I=0,095 S=0,214	2020 I=0,06 I=0,07	10.12.20			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,49 G	3,702G	4,95	2,32
Euro 2.424,374		1	2018 J=1,34	2019 J=1,43 J=0,73	07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,28 G		25,55	12,6
US\$ 27,384	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	158	154,8G	158,6	76,3
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	17,22 G	17,05G	18,83	10,69
kann.\$ 243,634	1	1						A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	19,18	19,495-9,545-9,65-9,9- 9,725-9,165-8,945-9,48- 8,66	19,9	6,5
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	3,95 G	4,102G	5,29	2,16
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	2,52 G	2,646G	3,93	1,54

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	4,33 G	4,492G	4,63	1,61
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	23,76 G	24,62G-4,75	32,25	17,72
H\$ 10.572,78	1	1	2019 I=0,545 S=0,992	2020 I=0,447	15.09.20			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,41 G	2,482G	2,73	2,2
£ 17.357,762		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20			850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,58 G	1,6922G	2,15	0,87
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	18,5 G	18,84G	26,64	11,63
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	64,01 G	64,53G	69,65	62,03
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	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	15,47 G	15,188G	21,25	10,23
Euro 34,067	1	1	2019 J=0,44	2020 I=0,29	30.11.20			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	48,9 G	49,45G	55	23,6
Yen 102,542		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21			897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	15,7 G	15,4G	26,8	15,4
£ 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	48,72 G	52,76G	65,44	34,19
US\$ 1.370,952	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	181,72 G	186,1G	211,9	151,3
US\$ 0,649	1	1						854075	US0846701086	"-"	1273.000	G 276500G	292.500	252.000	
US\$ 62,656	1	10						A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc.	1	113,24 G	109,48	166,88	100,5
US\$ 2.945,851	1	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	26,22 G	26,61G	26,97	13,9
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2018 I=0,65 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC	1	21,46 G	21,43G	21,94	11,15
skr 208,22		1	2018 I=2,15 S=2,15	2019 J=4,3	06.05.20			807435	SE0000862997	BillrudKorsnäs AB, (Glob.)	1	14,11 G	14,48G	14,89	8,58
US\$ 158,313	1	1						789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	202,5 G	204,1G	319,5	193
Euro 118,361		1	2018 J=0,35	2019 J=0,19	14.07.20			A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux	1	117,6 G	117G	145	78,3
kann.\$ 548,263	1	3						A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,85 G	5,717G	7	3,77
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	567,1 G	580,9G	598,8	459
kann.\$ 33,023	1	1						A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,45 G	0,426G	0,6	0,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 1.249,799	1 zu je US\$ 5	1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	42,39 G		53,91	24,7
US\$ 564,53		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	178,5 G	182	315,8	87,03
Euro 17,545		1	2018 J=1,45	2019 J=1,05	02.06.20			873532	FR0000061129	Boiron S.A.	1	38,65 G	40,3G	43,7	26,3
kann.\$ kann.\$2.126,514		1 1		2014 Q=0				A2QEUB 866671	CA0976922066 CA0977512007	Bolt Metals Corp. Bombardier Inc.	1 1	0,18 G 0,29 G	0,1805G 0,3125G	0,38 0,34	0,17 0,18
US\$ 40,949	1	1		2019 J=2,6 J=1,7	09.09.20			A2JEXP 858821	US09857L1089 FR0000120503	Booking Holdings Inc. Bouygues S.A.	1 1	1.682,6 G 33,38 G		1.790 35,32	1.370,2 27,22
Euro 380,703		1	2018 J=1,7	2019 J=2,6 J=1,7											
US\$ 19.771,529		1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0	18.02.21	06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main		1	2,82 G	3,01G	3,12	2,08
US\$ 20.308,484	1	1	2019 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,1025 Q=0,105	2020 Q=0,105 Q=0,0525 Q=0,0525 Q=0	18.02.21		850517	GB0007980591	"-"		1	2,89	3,08-2,998	5,95	2,12
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	8,7 G	9G	9,75	7,1
US\$ 25,551	1	1		2019 S=0,12	07.08.20		A2DR1F	US1091991091	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.		1	4,86 G	4,72G	6,05	4,72
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	50,16 G	50,2G	61,31	44,06
£ 2.294,243		1	2019 I=0,5075 I=0,5075 I=0,5075	2020 I=0,526 I=0,526 I=0,526 I=0,526	17.12.20		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)		1	30,22 G	30,84G-1,03	41,17	26,59
US\$ 399,791	1	1	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	18.12.20		A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.		1	355,05 G	352G	356,75	295,1
£ 9.917,022	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19		794796	GB0030913577	BT Group PLC		1	1,44 G	1,6G	2,3	1,07
US\$ 139,661	1	1					762269	BMG169621056	Bunge Ltd.		1	52,3 G	50,36G	54,43	36,36
£ 404,773	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19		691197	GB0031743007	Burberry Group PLC		1	19,49 G	19,93G	20,72	15,01
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2018 S=0,204	2019 I=0,0656	26.06.20		A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.		1	20,78	21	22,36	10,95
US\$ 134,823	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	11.12.20		A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.		1	76,5 G	76,5G	89,5	73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
£ 11,518	1	1	2019 I=0,0548 I=0,0543 I=0,0576	2020 I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774	15.10.20			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	12,6 G	13,1G	21	6,3
US\$ 302,271	1	8	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,37	07.01.21			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	38,82 G	39,465G	41,87	37,83
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	88,98 G	89,3G	96,11	62,34
kann.\$ 101,095 Yen 1.333,763	1	10 1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20			A2PYKR 853055	CA13646R1038 JP3242800005	Canadian Palladium Resources Inc. Canon Inc., (Glob.)	1 1	0,1 G 16 G	0,0955G 16G	0,12 25,06	0,06 13
kann.\$ 346,659 Euro 165,785	1	8 1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20			A140QA 869858	CA1380351009 FR0000125338	Canopy Growth Corp. Capgemini SE	1 1	21,11 G 120 G	21,545000000000002 123,6G	24,21 123,6	11,86 96,78
US\$ 720,568	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	16,52	17,898-7,684-7,33	20	10,63
Euro 817,624	1	1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	13,43 G	13,955G	16,95	12,35
US\$ 543,258	1 zu je US\$ 1	1				06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	144,62 G	147G	149,56	80,71
skr 51,624 £ 171,431	1 1	1 4						A1JN96 A2NB49	SE0005003217 GB00BG5KQW09	Cell Impact AB, (Glob.) Ceres Power Holdings PLC	1 1	3,06 G 13,6	3,145G 14,88-5-5,88-5,96	3,2 15,96	2,03 5,86
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	29,41 G	29,77G	32,29	21,82
kann.\$ 177,29 US\$ 204,899 - 140,2	1 1 1	10 1 1						A2PZ48 A2AJX9 901638	CA15850D1006 US16119P1084 IL0010824113	Champignon Brands Inc. Charter Communications Inc. [Del.] Check Point Software Technologies Ltd.	1 1 1		(ausg) 535,6G 110,34G	557,7 110,34	481,3 96,8
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	69,02 G	70,52G-0,97	109,1	51
- 866,184	1	1	2018 J=0,045	2019 J=0,047	12.06.20			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,63G	0,67	0,55
CNY 4.106,663	1	1	2018 J=0,078	2019 J=0,1391	18.06.20			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,244G	0,26	0,19
CNY 2.391,42	1	1	2018 J=0,1508	2019 J=0,1736	30.06.20			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,36 G	0,368G	0,54	0,36
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	0,58 G	0,601G	0,66	0,54
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	3,06 G	3,1G	3,1	2,28
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	0,74 G	0,75G	0,87	0,59
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	1,73 G	1,777G	2,07	1,73
H\$ 1.015,782	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	6,15 G	5,95G	7,45	5,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
H\$ 20.475,482	1	1	2019 I=1,527 S=1,723	2020 I=1,53	27.08.20			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	4,61 G	4,801G	8,06	4,61
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2018 I=0,16 S=0,26	2019 I=0,12 S=0,19	01.06.20			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,36 G	0,356G	0,4	0,32
H\$ 3.244,177	1	1	2019 I=0,134 S=0,049	2020 I=0,143	23.09.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,15 G	7,3G	7,3	4,9
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	1,54 G	1,54G	1,64	1,44
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	4,46 G	4,5G	5,15	4,36
US\$ 154,32	1	11	2019 Q=0,04	2020 Q=0,04	09.03.20			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	41,99 G	43,195G	43,2	31,92
US\$ 361,267	1 zu je US\$ 1							A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	159 G	162G	186	137
US\$ 4.222,296	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36	04.01.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	36,57 G	36,31G-6,745	45,06	30
US\$ 2.081,96	1	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	30.10.20			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	48,16 G	49,97G	73,24	33,23
US\$ 123,532	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	07.12.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	108,18 G	107,92G	122,26	96,04
H\$ 3.856,24	1	1	2019 I=0,87 S=2,3	2020 I=0,614	07.09.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,53 G	5,652G	6,23	4,95
H\$ 44.647,457	1	1	2019 I=0,33 S=0,45	2020 I=0,2	03.09.20			A0B846	HK0883013259	CNOOC Ltd.	1	0,76 G	0,775G	1,02	0,7
US\$ 28,269	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	9,1 G	8,55G	12,8	8,3
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,26 G	0,391G	0,39	0,08
US\$ 542,241	1	1	2019 Q=0,2 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 Q=0,22	18.11.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	66,04 G	65,82G	67	57,06
US\$ 857,169	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,42 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	22.10.20	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	69,14 G	69,7G	73,09	54,79
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5 S=13	04.12.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	123,85 G	124G	152,5	108,85
US\$ 4.558,656	1	1	2019 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	05.01.21			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	41,03 G	41,265G	44,36	35,71
US\$ 30,835	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	6,95 G	7G	7,8	4,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 532,684	1, 10 zu je Euro 4	1	2018 J=1,33	2019 J=1,38	08.06.20			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	37,76 G	38,1G	40,53	17,75
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2018 J=2	2019 J=1	16.09.20			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
Euro 178,339		1	2018 J=3,7	2019 J=3,85 J=2	01.07.20			850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	105,6 G	107,25G	111,65	69,88
- 214,862	1	1	2018 I=0,06 S=0,06	2019 I=0,027	22.11.19			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	9,6 G	9,8G	11,1	8,85
US\$ 209,286	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	4,01 G	3,9185G	4,38	2,57
US\$ 1.068,009	1	1	2019 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,42	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	16.10.20			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	32,01 G	32,525G	37,41	23,77
Euro 25,666		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	14,02 G	14,55G	44,3	11,91
US\$ 125,102	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	7,8 G	8G	8,15	6,1
US\$ 764,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	12.11.20			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	29,39 G	29,575G-30	31,85	26,21
US\$ 745,016	1	1	2019 Q=0,13 Q=0,13	2020 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	12.11.20			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	32,04	32,03G	32,42	19,39
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,033	2019 J=0,0493	28.07.20			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,12 G	0,129G	0,13	0,07
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0228	2019 J=0,0437	06.07.20			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	0,31 G	0,318G	0,38	0,31
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,85 G	0,95G	0,95	0,38
H\$ 3.315,296	1	1	2019 I=0,148 S=0,157	2020 I=0,16	10.09.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,54 G	0,535G	0,6	0,43
US\$ 441,524	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7	29.10.20			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	296,05 G	298,25G	328,4	281,5
Euro 2.884,689		1	2018 J=0,69 J=0,0003	2019 J=0,7	18.05.20			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,09 G	10,55G	13,7	6,01
sfrs 2.447,748	1	1		2019 J=0,0694 S=0,0694	03.12.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US\$ 109,68	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	84,6 G	84,71G	84,71	49,23
Euro 785,05	1	1	2019 I=0,2 S=0,63	2020 I=0,1856	03.09.20			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	34,73 G	34,8G	36,43	17,02
kann.\$ 12,719		1						A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	1	0,43 G	0,362G	0,43	0,1
US\$ 765,053	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	27.11.20			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	73,28 G	73,69G	78,03	44,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	82,99	83,5-0,51-76,6-6,8-6,81- 6,83-6,22-6,09-4,56-3,86- 4,02-2,6-4,19-4,89-5-5,19- 5,04-4,99-4,9-4,99-4,5- 3,65-4,82-5,26-4,75-4,12- 3,01	123	37,61
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	53,66		74,66	46,51
Euro 264,254		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	163,05 G	165,5G	165,5	107,65
US\$ 313,375	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	30.12.20	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	220,55 G	218,1G	221,85	102,52
US\$ 260,566	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	58,85 G	58,76G	60,21	25,83
US\$ 218,496	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	23.12.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	42,32 G	42,235G	44,95	36,04
US\$ 95,742	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	289,5 G	289,1G	353,05	261
£ 2.338,8	1	7	2018 I=0,261 S=0,4247	2019 I=0,2741 S=0,4247	13.08.20			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	32,68 G	33,44G	38,8	23,23
£ 71,269		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC, (Glob.)	1	43,16 G	44,28G	48,59	18,69
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,49 G	1,54G	1,64	1,14
US\$ 286,87	1	1						A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	23,6 G	25,4G	30,6	21,2
US\$ 741,752	1	1	2019 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	27.11.20			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	44,51 G	44,835G	48,81	21
US\$ 315,507		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	20,17 G	20,2G	20,2	15,42
US\$ 735,959	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,9275 Q=0,945 Q=0,945	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	12.11.20			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	73,29 G	73,13G	82,41	69,46
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	57,65 G	56,34G	57,96	26,4
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	18,54 G	18,65G	33,43	8,45
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,37 G	0,3805G	0,58	0,23
US\$ 32,229	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	07.01.21			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	31,72 G	32,82G	33,2	21,07
Yen 377,932		4	2019 I=82,5 S=82,5	2020 I=50 S=50	30.03.21			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	51,5 G	53G	82	44,4
US\$ 77,163	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	7,67 G	7,112G	33	4,75
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	8,81	9,6G	18,37	4,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 699,881	1	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	30.11.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	42,26 G	41,09G	52,42	23,88
Euro 872,308		1	2018 J=0,07	2019 J=0,08	22.04.20			A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	20,85 G	22,399999999999999	22,4	13,48
Euro 3.099,923		1	2018 I=0,15 S=0,16	2019 I=0,15 S=0,33	14.05.20			A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	12,37 G	12,625G	13,53	6,58
US\$ 288,797	1	4		2019 Q=0,17	01.12.20			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	114,1 G	116,14G	116,14	98,29
US\$ 956,582	1	1			28.12.18			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	136,2 G	135,42G	153,22	108,56
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				A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	4,96 G	5,1G	5,8	3,36
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	64,88 G	65,41G	67,87	54,23
Euro 261,99		1	2019 I=0,64 S=0,96	2020 I=0,672	21.12.20			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	17,77 G	18,33G	25,6	16,1
kann.\$ 137,476	1	1						A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	3,58 G	3,781G	4,08	1
Euro 1.058,752		1	2019 I=0,7 S=0,775	2020 I=0,7	30.12.20			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	22,59 G	23,07G	25,95	15,54
Euro 10.166,68		1	2019 I=0,16 S=0,168	2020 I=0,175	18.01.21	034		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,05 G	8,31G	8,55	5,34
US\$ 56,1	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	11 G	11,1G	11,1	5,9
Euro 2.435,285		1	2018 I=0,37 S=0,75	2019 J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,27 G	12,73G	16,55	8,69
Euro 3.605,595		1	2019 I=0,43 S=0,43	2020 I=0,12	21.09.20	035		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	8,29 G	8,631G-8,61	14,32	5,92
Euro 585,031	1	1	2019 I=0,176	2020 I=0,176	12.03.20			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	12,38 G	12,635G	12,64	9,28
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,73 G	0,727G	1,21	0,36
skr 952,984		1	2019 J=1,1	2020 J=1,1	30.11.20			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	19,06 G		19,26	14,93
nkr 3.257,688		1	2019 Q=2,3347 Q=2,375 Q=2,4191 Q=2,7219	2020 Q=0,8003 Q=0,817 Q=0,11	11.02.21			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	13,11 G	13,57G	18,77	7,92
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2017 J=1,2	2019 J=0,75	11.02.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	24,59 G	25,34G	25,55	16,75
kann.\$	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,12 G	0,128G	0,18	0,12
Euro 438,587		1	2018 J=2,04 J=0,0098	2019 J=1,15	23.12.20			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	126,5 G	128,85G	144,95	93,12
Euro 190,743		1						A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	69,33 G	69,3G	72,12	62,35
kann.\$ 117,348		1						A14XRL	AU0000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,57 G	0,57G	0,57	0,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 974,504	1	1	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	13.11.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	34 G	34,2G	37	29,4
US\$ 135,703	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	100,94 G	102,66G	108,5	76,83
US\$ 167,659	1	1	2019	2020	30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	77,5 G	77,5G	80	73
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	34,1	34,515G	64,34	27,23
Euro 11	1	4	2018 J=0,5	2019 J=0,65	02.07.20			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	46,7 G	46,4G	49,1	35
skr 330,783		1	2018 J=2,65	2019 I=1,6 S=1,6	05.10.20			A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB, (Glob.)	1	12,2 G	12,57G	13,28	10,4
US\$ 2.404,282	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	26.10.20			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	218,5 G	218,95G-24,05	255,95	128
US\$ 573,626	1	1						887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	40,51 G	40,52G	41,42	36,33
US\$ 262,592	1	6						912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	223,65 G	219,55G	248,5	199,38
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	186,65 G	187G	187	107
Euro 21,724	1	1	2017 J=0,18	2018 J=0,18	18.04.19			A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	4,49 G	4,5G	14,1	2,89
Euro 747,363		1	2018 J=0,65	2018 J=0,65	23.04.19			A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	22,27 G	23,04G	23,66	18,44
Euro 1.549,647		1						A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	14,54 G	14,886G	14,89	5,75
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	10,08 G	10,608G	10,61	8,01
- 792,782	1	1	2019 I=0,009 I=0,0125 I=0,0007 I=0,0118 I=0,009 I=0,0009 I=0,0115 I=0,0091 J=0,0009 S=0,0091 S=0,0115	2020 I=0,0007 I=0,0102 I=0,0077 I=0,0042 I=0,0002 I=0,0014 I=0,0012 I=0,0075	18.11.20			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,26 G	0,16G	0,29	0,16
- 637,457		1	2019 J=0,021	2020 J=0,015	12.11.20			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,06 G	0,06G	0,06	0,03
US\$ 105,965	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	86,9 G	85G-6,93	86,93	26,97
£ 1.220,902	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,75 G	0,771G	1,58	0,08
US\$ 669,65	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	90,17 G	92G-2,92	96,78	79,52
US\$ 500,889		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,46 G	14,518G	14,52	8,67

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	7,16 G	7,253G	8,41	3,94
- 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	0,86 G	0,855G	0,88	0,71
Euro 13,28	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	16,5 G	17,5G	17,7	15,9
US\$ 197,692	1 zu je US\$ 1	4	2018 Q=0 Q=0,1 Q=0,4	2019 Q=0,7 Q=0,5	10.09.20			A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	5,07 G	5,22G	6,24	4,69
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	111,25 G	112,7G	115,85	98,4
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	4,52 G	4,592G-4,6-4,566	4,73	3,28
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
Euro 76,41		1	2018 I=2,65	2019 I=2,75 I=2,75 I=2,8 S=2,8 J=2,5	01.07.20			A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A.	1	123,8 G	126,2G	130,4	103,9
H\$ 9.815,776	1	1	2018 J=0,35	2019 J=0,25	28.05.20			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	2,45 G	2,5525G	2,6	1,64
US\$ 286,972	1 zu je US\$ 1	1						851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	119,62 G	121,54G	129,02	110,64
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	8,61 G	8,75G-8,87-8,76-8,727	11,97	5,06
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	33,37 G	34,2G	38,5	15,49
US\$ 8.482,49	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,03 G	0,027G	0,04	0,03
US\$ 1.253,724	1	1	2019 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.20			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	46,66 G	46,545G	86	46,55
£ 473,236	1	1	2019 Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929	13.08.20			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	29,6 G	30,6G	33,2	28,6
£ 5.017,431	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2020 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	12.11.20			940561	GB0009252882	-/-	1	14,96 G	15,466G-5,63	21,89	14,58
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,54 G	2,62G	2,87	1,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
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	7,4 G	7,85G	11,5	6,85
Euro 171,864	1	1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A., (Glob.)	1	20,46 G	20,8G	23,68	14,26
H\$ 6.537,821	1	1	2019 I=0,173 S=0,405	2020 I=0,1764	30.09.20			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,44 G	1,482G	1,51	1,19
skr 1.460,672	1 zu je US\$ 2,5	12	2017 I=4,9 S=4,85	2019 J=4,9	08.05.20			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	16,88 G	17G	19,84	9,31
US\$ 884,007		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	15,61 G	15,666G	22,7	4,48
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	3,88 G	3,98G	5	3,36
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	24,12 G	24,09G	25,7	21,74
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2018 I=0,59 S=1,01	2019 I=0,64 S=1,04	27.04.20			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	87,64 G	89,24G	104,45	71,3
US\$ 142,768	1	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	54,01 G	53,73G	58,58	48,54
US\$ 58,901	1	1	2019 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,21 Q=0,1875	25.11.20			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	27,2 G	28,2G	37	13,6
Euro 105,569		1	2018 I=1,5 S=3,05	2019 I=1,5 I=0,0027 S=3,5 S=3,05 S=0,0061	28.04.20			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	853,2 G		862,4	723,4
US\$ 1.286,384	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.12.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	9,42 G	9,548G	14,39	6,77
skr 351,789		1	2018 J=0,59	2019 J=0,62 J=0,62	02.12.20			873339	SE0000103699	Hexagon AB, (Glob.)	1	71,64 G	72,92G	72,92	60,08
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	4,92	4,976G-4,992	5,7	3,7
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
Yen 1.811,428		4	2019 I=28 I=28 I=28 S=28	2020 I=11 I=19 S=19	29.12.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	22,88 G	22,87G	24,56	19,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	170,04 G	171,1G	177,8	100,48
US\$ 1.373,497	1	11	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	2020 Q=0,1938	08.12.20			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	19,74 G	19,628G	21,27	11,86
US\$ 20.368,242	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	4,16 G	4,3G	7,06	3,09
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	20,6 G	20,8G	23,2	15
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0751	2019 J=0,16	03.07.20			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,19 G	0,19G	0,22	0,18
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,09	0,09
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	32,5 G	33,6G	34,5	14,9
Euro 6.350,061		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,3 G	11,555G	11,59	8,22
Euro 440,185	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,07 -T	0,07-T-0,08-T	0,1	0,07
Euro 123,294		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	16,39 G	16,73G	16,89	11,48
Euro 3.116,652		2	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	2018 J=0,35	29.10.20			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	25,64 G	26,08G	32,06	19
- 737,077	1 zu je 5	4	2019	2020	23.10.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,9 G	13,5G	13,9	11,1
Euro 3.900,669	1	1	2018 I=0,24 S=0,44	2019 I=0,24 S=0,45	30.04.20			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	7,56 G	7,9130000000000003	11,15	4,26
US\$ 4.253	1	1	2019 Q=0,315 Q=0,315 Q=0,315	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	05.11.20			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	37,71 G	38,525G	62,39	37,1
US\$ 58,669	1	1	2019 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2020 Q=0,065 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	03.12.20			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	7,4 G	7,95G	15,6	4,92
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	100,8 G	102,7G	142,6	87,4
US\$ 393,095	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5125	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	13.11.20			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	40,34 G	40,57G	43,4	33,29

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
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	1,88 G		2,6	1,34
US\$ 261,807	1	10	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,59 Q=0,59	08.01.21			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	311,2 G	311,9G	312,65	251,3
US\$ 117,026 Euro 44,436	1	1 1	2018 J=0,88	2019 J=0,89 J=0,45	01.07.20			888024 923860	US46120E6023 FR0000073298	Intuitive Surgical Inc. IPSOS S.A.	1 1	665,1 G 27,3 G	663G-9,9-8,8 28,35G	669,9 29,6	544,9 20,2
US\$ 12,27 - 429,573	1	1 1	2018 J=0,007	2019 J=0,004 J=0,004	06.07.20			A118V4 A0HNHM	US46266A1097 SG1S48927937	iRadimed Corp. ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1 1	19,5 G 0,24 G	19G 0,236G	20,8 0,26	17,6 0,22
£ 550,658	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	5,28	5,72-5,72-5,8-5,95-5,89- 6,48-6,2-6,33-6,34-6,26- 6,26-6,18-6,21	6,48	2,5
£ 2.224,186	1	4	2019 I=0,033	2020 I=0,105	12.11.20			A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,37 G	2,71G	2,71	1,88
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	36,26 G	38G	40	33,62
US\$ 1.243,184 US\$ 35,602 US\$ 2.632,543	1 1 1 zu je US\$ 1	1 10 1	2019 Q=0,9 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	23.11.20			A112ST A0Q87R 853260	US47215P1066 US47759T1007 US4781601046	JD.com Inc. JinkoSolar Holding Co. Ltd. Johnson & Johnson	1 1 1	69,8 G 67,6 124,88 G	67,4G 62,2000000000000003 125,86	80,4 75,9 144,52	62,4 11,56 106,12
US\$ 62,392	1	1		2020	10.12.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	64 G	63G	87	63
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	99,7 G	102,2G	127,28	75,34
US\$ 329,736	1	1	2019 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	30.11.20			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	18,18 G	18,184G	19,44	16,52
US\$ 343,713	1	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	30.11.20			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	50,09 G	50,8500000000000001	57,4	50,09
- 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	3,22 G	3,28G	3,28	2,52
Euro 126,279		1	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	2020 I=2,5	19.01.21			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	555,5 G	567,2G	624	355,3
PLN 84,031		7	2019 J=0,25	2020 J=0,42	05.01.21			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	10,3 G	10,98G	10,98	8,03
kann.\$ 102,309 H\$ 3.466,167	1 1	1 1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A2JMZC A0QZ4D	CA49374L3065 KYG525681477	Khiron Life Sciences Corp. Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1 1	0,22 G 2,96 G	0,2228G 2,82G	0,35 2,96	0,21 2,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
£ 2.110,16	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	2,86 G	2,928G	3,48	1,26
US\$ 155,461	1	7	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	2020 Q=0,9	13.11.20			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	210,95 G	211,3G	220,35	150
Euro 453,187		1	2018 J=1,65	2019 J=1,7	26.02.20			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	66,1 G	66,58G	75,28	65,68
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10 S=15	30.03.21			857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,94 G	3,04G	5,9	2
Euro 1.100,725		1	2019 I=0,3 S=0,46	2020 I=0,5	07.08.20			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	22,76 G	23,56G	26,98	18,33
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2019 I=0,77 S=1,63	2020 I=0,8	06.08.20			A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	140,35 G	142,55G	148,25	132,6
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	2,45 G	2,529G	2,77	1,69
Euro 911,053	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85			06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	43,9 G	44,51G	45,71	29,19
A\$ 232,994	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,02 G	0,01G	0,02	0,01
US\$ 1.222,579	1	3	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	25.11.20			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	28,19 G	28,899999999999999	28,9	24,5
Yen 116,201		4	2019 I=31 S=31	2020 I=32 S=32	30.03.21			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	30 G	30,4G	31	17,4
Euro 473,609		1	2018 J=2,65	2019 J=2,7	11.05.20			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	133,05 G	136,05-6,25	143,5	96,18
Euro 561,546		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	301,6 G		319,6	197,75
Euro 131,133		1	2018 J=1,3	2019 J=1,3 J=1	07.05.20			866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	19,79 G	20,38G	27,78	14,56
US\$ 145,625	1	7	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,3 Q=1,3	08.12.20			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	390,45 G	394,35G	421,6	257,6
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	0,74 G	0,751G	0,76	0,54
Euro 26,55	1, 5, 10	1	2017 J=5	2018 J=5	23.04.19		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	77,8 G	79,5G	83,55	38,5
Euro 578,15		1	2018 J=0,14	2019 J=0,14	22.06.20	011		A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	5,74 G	5,966G	6,5	4,04
US\$ 66,461	1	12	2018 Q=0,15 Q=0,08	2019 Q=0,08	23.04.20			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	17,25 G	16,8G	17,6	10,1
kann.\$ 2,604	1	1						A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	1		(ausg)	0,03	0,03
US\$ 182,272	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	19,32 G	19,878G	20,64	15,95
US\$ 398,811	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	-"-	1	18,8 G	19,3G	19,9	15,6

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
kann.\$ 207,656 US\$ 39,93 US\$ 229,891 US\$ 203,442 Euro 525,36	1 1 1 1 1	1 1 1 1 1	2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875 S=0,963 2020 Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963		02.12.20			A2DRUS A2AHD1 A2AHD3 A2AHEA A2DSYC	CA53056H1047 US5312298889 US5312296073 US5312298541 IE00BZ12WP82	Liberty Gold Corp. Liberty Media Corp. -" -" Linde PLC	1 1 1 1 1	1,02 G 20,4 G 34,6 G 32,6 G 209,6	1,05G 20,2G 33,8G 213,30000000000001	1,44 22,6 36 36,2 222,9	0,96 16,9 27,2 29,6 132,05
- 2.894,903	1	1			09.11.20			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,0285G	0,06	0,03
kann.\$ 70,027 £ 70.829,133	1	4 1			04.06.20			A2H5MG 871784	CA53680T1021 GB0008706128	Lithium Energi Exploration Inc. Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1	0,06 G 0,38 G	0,0605G 0,42G	0,07 0,75	0,04 0,26
US\$ 34,076 RUB 850,563	1 1	1 1			09.07.20			A2PJ6S A1420E	US54951L1098 US69343P1057	Luckin Coffee Inc. LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	6,8 54,84 G	6,26G-5,8 57,02G-7,06	8,7 61,12	2,06 43,49
Euro 504,757	1	1			01.12.20			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	494,5	499,9-504,1	511,4	285,05
£ 2.599,907 kann.\$ 29,802 - 2.021,418	1 1 4	1 9 4	2019 S=0,1577 2019 J=0,0272 I=0,0013 J=0,029	2020 I=0,06 2020 I=0,0252 I=0,0055	20.08.20 03.11.20			A2PSZW A2PNZD A1C7NP	GB00BKFB1C65 CA55379R1073 SG2C32962814	M&G PLC M3 Metals Corp. Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1 1 1	2,13 G 0,06 G 1,72 G	2,262G 0,0602G 1,711G	2,26 0,07 2,05	1,56 0,06 1,68
£ 1.956,267	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	1,43 G	1,521G	1,55	0,95
US\$ 324,315	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48	27.02.20			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	102,8 G	105G	110,72	76,67
US\$ 670,16	1	4	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2020 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	22.12.20			930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	38,51 G	38,475G	39,03	31,57
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	272,05 G	275,4G	301	247,1
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	127,5 G 14,27 G	124,5G 14,216G	127,5 14,76	87,8 9,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 266,695	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	70,5 G	71G	72	54,5
Euro 20	1	1	2018 J=3,2	2019 J=3,2	06.05.20			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	164,4 G	165,4G	167,2	138,2
Yen 631,804		4	2019 I=15 S=20	2020 I=0 S=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,37 G	5,384G	5,55	4,5
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	173,52 G	173,6G	200,85	118
US\$ 1.344,409	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 Q=0,58	21.12.20			A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	94,27	93,51G	98,34	86,01
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	65,2 G	66G	82,4	61,2
£ 42,73	1	4						A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,74 G	2,96G	2,96	1,61
£ 334,936	1	4		2018 I=0,4666 S=0,4453	09.04.20			A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	4,77 G	4,901G	13,16	2,36
US\$ 252,452	1	4	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685	19.11.20			886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	112,34 G	111,92G	119,3	83,27
US\$ 1.110,998	1	9						869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	57,44 G	58G	60,46	39,99
US\$ 7.567,653	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56	17.02.21			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	182,56	182,6G-3,44	196	124
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE	CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	1,77	1,712G	2,12	0,81
US\$ 101,077	1 zu je US\$ 1,5	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	29,8 G	29,6G	31,6	22,8
Yen 1.490,282		4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	1,65 G	1,628G	1,98	1,5
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	3,5 G	3,6G	3,86	3,32
US\$ 394,587	1	10						A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	106,7	101,72-99,02-9,01-8,52- 6,07C-6,18	149,38	56,21
US\$ 1.428,338	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	30.12.20			A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	46,79 G	47,345G	55,38	38,11
US\$ 527,396	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	72,12 G	73,1G	73,92	64,57

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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 Q=0,35	29.10.20			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	54,48 G	56,04G	56,04	39,44
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	137,06 G	137,36G	146,22	129,46
kann.\$ 7,731	1	1						A2P6ED	CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,27 G		0,4	0,11
US\$ 74,709	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	15,09 G	14,975G	16,17	10,16
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,01 G		0,01	0,01
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,07 G	0,0675G	0,13	0,01
Euro 914,715	1	1						A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	2,04 G	2,158-2,086-2,25	2,25	0,86
£ 62,316	zu je Euro 3 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	46,2 G	46,8G	53	44,6
- 250,448		1		2015 J=0				A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0115G	0,01	0,01
£ 12.128,973	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20			A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,73 G	2,003G	2,87	1,02
US\$ 91,15	1	1						A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	67,5 G	64G	74,5	59,5
Yen 272,85		4	2019 I=30 S=40	2020 I=40 S=40	30.03.21			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	43,28 G	42,5G	49,86	42,26
nkr 1.407,797		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	2,56	2,659-2,663-2,674-2,673- 2,67-2,673-2,66-2,673- 2,673-2,668-2,665-2,688- 2,685-2,699-2,698-2,702- 2,719-2,743-2,745-2,716- 2,716-2,72-2,727-2,71- 2,733-2,738-2,749-2,749- 2,749-2,749	2,75	1,35
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	54,09 G	53,71G	54,09	35,02
US\$ 441,015	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	432,7 G	420,85G	495,9	273
US\$ 803,358	1 zu je US\$ 1,600000000000000001	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	10.12.20			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	48,98 G	49,5G	63,9	32
US\$ 120,517	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	1,59 G	1,59G	3,84	1,59
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	116,66 G	116,64G	118,5	59,78
US\$ 381,213	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	12,35	11,6-1,45-2,4	31,8	11,45
Yen 378,337		4	2019 I=30 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	5,05 G	4,88G	5,9	4,88
US\$ 1.100,388	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	39,5	37,9-8,4	49,6	8,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	4,25 G	4,318G	4,56	2,91
US\$ 65,126	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	24,8 G	23,3G-2,5	31,3	15,35
Euro 5.653,886		1	2017 J=0,19	2018 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	03.02.20		06.03	870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,15 G	3,15G-3,19	4,31	2,18
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	4,18 G	4,2G	4,42	3,8
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 Q=0,94	05.11.20			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	189 G	192G	206	169
nkr 2.068,998		1	2018 J=1,25	2019 J=1,25 J=1,25	17.11.20			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	3,69 G	3,855G	3,86	2,28
US\$ 591,003	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	20.11.20			A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,4 G	17,2G	18,8	15
US\$ 315,636	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	18,86 G	20,4G-0,895	23,24	12,66
sfrs 2.467,061		1	2018 J=2,85	2019 J=2,95	03.03.20			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		
US\$ 69,03	1	1						A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	92,38 G	105G-0,58	126,02	65,93
DKK 1.812,564		1	2019 I=3 S=5,35	2020 I=3,25	14.08.20			A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	58 G	58G	62,34	45,1
US\$ 617	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	03.12.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	432,5 G	427,1-7,1-6,65-7,2	504	401,45
Euro 279,224		1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.12.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	127,94 G	128,44G	136,8	100,86
US\$ 74,065	1	1						A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	371,05 G	377,35G	401	358
- 430,583		1						A2DG57	SG1DD2000002	Ocean Sky International Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0115G	0,02	0,01
kann.\$ 618,006		1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,46 G	1,5G	1,77	1,06
Kina 2.077,851	1	1	2018 I=0,02 S=0,085	2019 I=0,05 S=0,045	03.03.20			857988	PG0008579883	Oil Search Ltd.	1	2 G	2,06G	2,28	1,38
- 3.271,019		4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035	20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,9G	0,97	0,77
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2017 J=1,5	2019 J=1,75	06.10.20		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	31,96 G	32,9G	50,68	18,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
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	53,28 G	53,01G	53,29	37,45
Euro 2.660,057		1	2019 I=0,3 S=0,2 S=0,0027	2020 I=0,4	07.12.20			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	9,6 G	9,844G	13,49	8,77
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	69 G	70,5G	79,5	45,4
DKK 420,381		1	2018 J=9,75	2019 J=10,5	03.03.20			A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S, (Glob.)	1	159	164,2G-4,15-72,6	172,6	77,3
kann.\$ 147,976	1	1	2019 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2020 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	30.12.20			A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd.	1	9,86 G	9,85G	11,02	4,9
kann.\$ 273,195	1	1						A2AMF5	CA6882811046	Osisko Mining Inc.	1	2,27 G	2,314G	2,89	1,17
Euro 67,553	1	1	2018 J=2,08	2019 J=2,08 J=2,08	29.06.20			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	28,6 G	28,9G	30,75	27,1
US\$ 433,079		1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2	19.11.20			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	53,4 G	53,6G	57	40,97
- 981,602		1	2018 I=0,01 I=0,12	2019 I=0,01 S=0,05 S=0,05	26.05.20			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,715G	0,74	0,69
US\$ 346,149	1 zu je US\$ 1	1						861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	69,5 G	70G	79,5	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	0,14 G	0,144G	0,15	0,12
- 605,002	1	1	2019 I=0,0049 I=0,0279 I=0,023 I=0,0041 I=0,0056 I=0,0234 I=0,0044 I=0,0052 J=0,0235 I=0,0047 I=0,0052	2020 J=0,0237 I=0,0032 I=0,0063 I=0,0232 I=0,0049 I=0,0055 I=0,024 I=0,005 I=0,0064	11.11.20			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,31 G	2,296G	2,58	2,29
Euro 30,175		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	4,79 G	4,81G	5,04	3,33
US\$ 358,77	1	6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62	30.10.20			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	78,9 G	77,24G	79,02	64,8
US\$ 1.173,3	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	200,4 G	197,72-200,1-0,2-199,08	200,4	146,44
US\$ 114,111	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	2,08 G	2,158G	2,79	1,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
£ 753,1	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06	13.08.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	7,35 G	7,462G	7,6	4,78
US\$ 239,427	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	133,96	135,47999999999999	135,48	71,01
£ 421,913	1	4	2019 I=0,1366 S=0,3011	2020 I=0,0677	28.01.21			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,29 G	10,485G	14,26	10,05
US\$ 1.384,633	1	1	2019 Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	03.12.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	118,1 G	118,4G	136,44	95,13
Euro 261,877		7	2018 I=1,18 S=1,94	2019 I=1,18 S=1,48 S=0,0013	09.12.20			853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	156,8 G	158,45G	161,9	133,9
Euro 48,85	1	1	2015 J=0	2016 J=0				A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG	1	2,08 G	2,17G	3,38	1,4
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0863 S=0,0722	2020 I=0,0979	29.09.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,24 G	0,248G	0,29	0,23
Euro 894,828	1 zu je Euro 1	1	2018 J=0,78	2019 J=1,23	21.05.20			852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	22,32 G	22,85G	38,68	9,71
nkr 101,563		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	5,57 G	5,84G	7,95	5,38
US\$ 5.558,397	1	1						852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	30,43	30,885-0,715-0,785-0,615- 0,655-0,175	36,7	25,7
US\$ 436,8	1	1	2019 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	16.11.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	54,73 G	56,29G	58,93	37,51
- 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	21,6 G	22G	24,4	21,4
US\$ 401,74	1	1						A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	29,57	30,265-0,685-0,785-0,885- 0,79-0,79-0,33-28,99- 8,955-8,495-8,34	31	9,7
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	1,47 G	1,37G	1,5	1,05
Euro 494,991	1	1	2018 I=0,07 S=0,17	2019 I=0,08	07.08.19			A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,79 G		3,1	0,95
H\$ 2.134,262	1	1	2019 I=0,77 S=2,03	2020 I=0,77	03.09.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,24 G	4,28G	4,56	4,18
skr 51,869		1						A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	32,56	32,6-3-2,86-2,86-3,52- 3,94-3,92	33,94	19,83
Euro 1.624,652	1	1	2019 I=0,11	2020 I=0,11	22.10.20			A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V.	1	89,52 G		100	76,22
US\$ 26,754	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	150,45 G	141,3G	150,45	98,56
£ 731,823	1	4						A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	0,68 G	0,82G-0,84	0,84	0,57
Euro 338,025		1	2019 I=0,5 S=1	2020 I=0,5	09.12.20			A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	16,17 G	16,805G	18,01	15,16
£ 2.609,489	1	1	2019 I=0,1645 S=0,2084	2020 I=0,0417	20.08.20			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	14,58 G	14,875G	14,99	10,31
Euro 228,486	1	1						A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	42,93	42,75G	46,82	29,75

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,16	2019 J=0,1741	08.06.20			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,15 G	0,14G	0,16	0,13
US\$ 1.128,266	1	10	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65	02.12.20			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	120,9	122,3G	131	55,22
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,01 G		0,02	0,01
Euro 328,94	1	1	2017 J=0,62	2018 J=0,93	19.06.19			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	16,53 G	17,02G	17,02	11,99
US\$ 113,923	1	10						906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	14,49 G	14,25G	15,18	11,16
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	53,54 G	55G	55	41,84
US\$ 44,007	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,29	2020 Q=0,29 Q=0,2	13.11.20			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	7,91 G	7,951G	8,22	4,8
US\$ 350,99	1 zu je US\$ 1	10	2018	2019	31.12.20			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	49,58 G	49,345G-50,76	54,88	49
nr															
£ 712,054	1	1	2017 J=0	2018 J=0	20.08.20			A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	1,38 G	1,75	1,75	0,18
US\$ 104,543	1	1	2019 I=0,73 S=1,016	2020 I=0,73				A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	72,42 G	73,900000000000006	88,04	58,11
£ 1.932,107	1	1	2019 I=0,136 S=0,321	2020 I=0,136	30.07.20			881535 A0M95J	US75886F1075 GB00B2B0DG97	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Relx PLC	1 1	399,8 G 19,76 G	400G 20,33G	532,1 25,01	391,45 15,22
Euro 295,722		1	2018 J=1,1 J=3,55	2019 J=1,1 J=1,1	30.04.20			893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	35,69 G	36,69G	42,66	14,48
£ 72,789	1	7	2018 I=0,14 S=0,46	2019 I=0,14	05.03.20			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	64,6 G	65,35G	65,35	52,2
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	7,8 G	8,326G	14,31	5,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
US\$ 123,495 Yen 744,912	1	10 4	2019 I=13 S=13	2020 I=7,5 S=7,5	30.03.21		09.05	A2N64R 854279	US76118Y1047 JP3973400009	Resideo Technologies Inc. Ricoh Co. Ltd., (Glob.)	1 1	17,47 G 5,15 G	18,26G 5,15G	18,26 10,6	3,68 5,05
A\$ 371,216		1	2019 I=3,0758 S=3,4974	2020 I=2,1647	06.08.20			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	70,4 G	70,71G	72,54	41,39
£ 1.246,899	1	1	2019 I=1,7314 S=1,7747	2020 I=1,1974	06.08.20			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	61,26 G	62,27G	62,89	33,5
£ 115,463	1	1	2019 I=2,12 S=2,31	2020 I=1,55	06.08.20			868009	US7672041008	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	61,5 G	62G	62,5	47
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2018 J=8,7	2019 J=9	19.03.20	019		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 116,179	1 zu je US\$ 1	10	2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	2020 Q=1,07	13.11.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	201,75 G	202,25G	216,35	176,24
DKK 10,743		1	2018 J=29,9	2019 J=32	02.04.20			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	308 G	305,6G	383,8	136
£ 8.367,597	1	1	2018 J=1,25	2019 J=0,8	18.05.20			A1H81L 892502	GB00B63H8491 AT0000922554	Rolls Royce Holdings PLC Rosenbauer International AG	1 1	1,28 33,3 G	1,4099999999999999 35,7G	8,3 37,6	0,8 28,7
Euro 6,8	1	1	2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2020 Q=0,285	16.03.20			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	95,27 G	96,42G	96,42	72,63
US\$ 355,922	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665	12.11.20			A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	14,66	15,1-4,984	27,13	10,02
Euro 4.101,24	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665	12.11.20			A0ER6S	GB00B03MM408	-"-	1	13,93 G	14,402G-4,174	27,59	9,38
Euro 3.706,184	1	1	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,1665	12.11.20			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	40,1 G	40,08G	44,5	27,22
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2018 I=1 S=3	2019 J=0											
Euro 66,096		1	2018 J=0,09	2019 J=0,19 J=0,19	17.06.20			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	18,22 G	18,6G-8,78	25,5	13
US\$ 51,17	1	1	2019 Q=0,0171 Q=0,1329 Q=0,0171 Q=0,1382 Q=0,0171 Q=0,1382 Q=0,156	2020 Q=0,156 Q=0,1622 Q=0,1622 Q=0,1622	31.12.20			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	60 G	60,5G	60,5	44,4
Euro 400,554		1	2017 S=1,6	2018 S=1,82	27.05.19			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	114,25 G	119,25G	149,55	53,84
- 15,4		1	2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	2020 I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825	29.09.20			881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.274 G	1332G	1.332	649

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
- 319,84		1	2019 I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263	29.09.20			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.354 G	1451G	1.451	774
US\$ 157,221 Euro 1.258,965	1 1 zu je Euro 2	1 1	2018 J=3,07	2019 J=3,15 J=0,0204	04.05.20			906757 920657	US80105B1017 FR0000120578	Sangui BioTech International Inc. Sanofi S.A.	1 1	0,01 78,27 G	0,014B-0,011 79,849999999999994	0,02 94,83	0,01 68,63
US\$ 111,939	1	1	2019 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465 Q=0,465	18.11.20			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	224,25 G	223,3G	270,5	222,25
Euro 188,671		1	2018 J=0,3721	2019 J=0,745	14.04.20			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	15,02 G	15,695G	16,65	13,07
nz\$ 142,091	1	1	2019 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	2020 I=0,095	05.01.21			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,84 G	2,86G	2,92	2,66
US\$ 1.392,03	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	01.12.20			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	17,4 G	17,8G	36,5	11,2
Euro 567,069		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	116,4 G		121,45	66,18
Euro 16		1	2018 J=1	2019 J=1,2	12.05.20			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	29,85 G	30,4G	30,4	19,56
US\$ 100,235	1 zu je US\$ 2	4						A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd.	1	0,27 G	0,2586G	2,28	0,14
US\$ 256,537	1	7	2019 Q=0,63 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,67	22.12.20			A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	1	51,9 G	51,13G	54,07	40
- 2.089,76		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Sembcorp Marine Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,0755G	0,09	0,06
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	11.12.20			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	4,78 G	5G	7,45	4,78
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	11,91 G	11,71G	14,19	7,91
Yen 92,72		1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5 S=77,5	29.12.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	191,4 G	192,1G	201	109,6
Euro 17,824 ZAR 2.925,002		1 1		2019 J=0,5	16.09.20			A2AR94 A2PWVQ	NL0012044747 ZAE000259701	Shop Apotheke Europe N.V., (Glob.) Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1 1	140,6 G 3,17 G	140,4G 3,2875G	165 3,36	37,75 0,87
ZAR	1	1		2019 J=0,1188	17.09.20			A2P0BU	US82575P1075	-" ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	12,6 G	13,5G	13,5	3,58
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20			A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	31,5	32,28G	32,28	10,9
Euro 128,344		1	2018 J=1,3	2019 J=1,35	21.05.20			A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V.	1	34,51 G	35,21G	37,27	14,28
- 2.602,818		1	2018 I=0,01 S=0,01	2019 I=0,01	20.07.20			A140KC	SG1B17000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,1 G	0,101G	0,12	0,1
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,58 G	2,6G	2,88	2,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
- 16.329,158		4	2019 I=0,068 S=0,0545	2020 I=0,051	26.11.20			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,42 G	1,4G	1,55	1,25
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0				A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0036G	0,01	
CNY 3.495	1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20			A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,16 G	0,16G	0,18	0,14
US\$ 4.340,29	1	1	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	05.11.20			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,12 G	5,156G	5,54	4,21
skr 423,094		1	2018 J=6	2019 J=3	27.03.20			852608	SE0000108227	SKF AB, (Glob.)	1	20,91 G	21,36G	21,47	10,68
US\$ 167,036	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	18.11.20			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	122 G	123,02G	134,12	112,7
US\$ 876,915	1	1	2019 I=0,144 S=0,231	2020 I=0,144	01.10.20			502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	17,2 G	17,03G	17,88	14,81
Euro 3.360,858		1	2019 I=0,095 S=0,1426	2020 I=0,0998	18.01.21	033		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,47 G	4,62G	5,09	3,17
US\$ 1.234,708	1	1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20			A2DLMS 873403	US83304A1060 FR0000130809	Snap Inc. Société Générale S.A.	1 1	42,49 G 16,81 G	40,58G-1,2-1,43	43,76 31,91	19,91 10,88
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22	29.09.20			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	63,91	60,18G-1,1	67,1	22,47
US\$ 16,59	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	1,86 G	1,84G	2,46	1,84
US\$ 110,62	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	20,58 G	19,895G	20,58	11,62
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4	2019 I=20 S=25	2020 I=25 S=20	30.03.21			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	80,52 G	80,5G	82	47,48
nz\$ 1.851,871	1	7	2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015	2019 I=0,125 I=0,0165 S=0,125 S=0,0221	17.09.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,71 G	2,721G	2,74	2,49
Euro 184,326		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	263,4 G	270G	282,05	195,78
Euro 24,7		10	2017 J=1	2018 J=1,1	13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	59,6 G	59,15G	62,45	30,56
US\$ 1.169	1	10	2018 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,41	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	10.11.20			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	83,75 G	84,06G	87	47,15
US\$ 36,393	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,12 G	1,27G	1,27	1,02
US\$ 88,094	1	3	2019 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145 Q=0,145	2020 Q=0,07 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	24.12.20			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	10,2 G	10,8G	12,2	6,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
Euro 4.309,727	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	0,06 G	0,062G-0,0605-0,055	0,12	0,03
US\$ 91,552	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	56,39 G	56,84G	62,64	51,34
Euro 910,56	1	1						893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	30,12 G	30,52G	34,48	14,4
US\$ 64,134	zu je Euro 1,04 1 zu je US\$ 1	12	2018 I=0,25 S=0,25	2019 I=0,25	25.11.20			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	10,04 G	9,98G	10,04	6,77
Euro 110	1	1	2018 J=1,3	2020 J=0,9	26.11.20			A0M23V	AT0000000STR1	Strabag SE	1	27,3 G	27,65G	31,65	15,86
- 55,112	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	18,79	17,86G	18,79	10,27
US\$ 194,954	1	1	2017 J=0,6255	2018 J=0,1755	25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,8 G	8,1G	8,3	5,1
US\$ 170,086	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	26,6	25,825G-5,805	26,6	4,1
- 2.683,542		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	0,9 G	0,911G	0,95	0,83
RUB 714,52	1	1	2018 J=0,0991	2019 J=0,0881	17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,7 G	3,608G	4,09	3,46
sfrs 317,497	1	1	2018 J=5,6	2019 J=5,9	21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 1.237,809	1	1		2016 Q=0,6875	30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	108,04 G	108,2G	111,16	92,39
Yen 1.576,388		4	2019 I=90 S=90	2020 I=90 S=90	30.03.21			853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1	29,67 G	29,195G	32,33	26,38
US\$ 500,773	1	1	2019 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,66 Q=0,66	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	17.11.20			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	141 G	143G	152	124
Euro 65,55		1	2017 J=0,6	2018 J=0,6	12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	13,82 G	14,27G	16,15	7,75
US\$ 100,784	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	1,82 G	1,94G	2,3	1,44
Euro 15.329,467		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	0,3834G	0,56	0,28
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	9,6 G	9,65G	10,5	8,95
skr 3.072,396		1	2018 J=1	2019 I=0,75 S=0,75	01.10.20			850001	SE0000108656	-"-, (Glob.)	1	9,68 G	9,7G	10,47	5,57
Euro 5.328,438		1	2018 I=0,2 S=0,2	2019 I=0,2	17.12.19			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,25	3,364G	6,5	2,79
Euro 664,5	1	1	2016 J=0,2	2019 J=0,23	28.05.20			588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,15 G	6,24G	6,36	5,65
H\$ 9.586,886	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	60,6	55,2G-5,2C-5,21-5,19-5,8-5,33-5,99-6	68,87	55,19

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 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 9.793,496	1	3	2019 I=0,0265 S=0,065	2020 I=0,032	15.10.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,42 G	2,6G	3,06	2,23
US\$ 931,809	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	530,4	541-39,2-42,3-5-4,7-5-7,8	1.937,4	281,45
- 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	7,79 G	7,85G	12,22	6,1
US\$ 915,944	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02	29.10.20			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	133,2 G	132,44G	137,34	86,3
nz\$ 742,607	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	6,8 G	7G	10,21	6,27
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	0,28 G	0,278G	0,31	0,24
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	87 G	87,5G	88	74,5
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	43,57	44,045000000000002	55,59	34,39
DKK 41,532		1						A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	24,6 G	25,16G	26,12	15,7
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	204 G	210,3G	224,4	125
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,15 G	0,1541G	0,25	0,13
US\$ 100,637	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	31,58 G	32,435G	32,44	17,79
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	121 G	123G	130	115
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	220,8 G	221,2G	247,15	138,68
H\$ 17.771,305	1	1	2019 I=0,12 S=0,23	2020 I=0,12	31.08.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,18 G	1,1695G	1,3	1,17
US\$ 5,041	1	7	2018 J=0,071	2019 J=0,5255	24.12.20			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	30,4 G	30,6G	32,2	24,4
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	22.10.20			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	111,62 G	112,32G	123,14	91,8
US\$ 1.056,242	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	13.11.20			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	48,91 G	48,96G	54,31	44,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
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	111,46 G	112,94G	126,5	76,52
US\$ 1.810,485	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	139,32 G	142,56-7,1	147,4	78,55
US\$ 1.213,586	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,07 Q=0,04	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	10.12.20			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	16,8 G	17G	18,4	15,4
£ 401,295		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,005G	0,13	
kann.\$ 192,531	1	1						A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1	0,04 G	0,0342G	0,1	0,03
US\$ 133,526	1	10						A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	6,92 G	7,078G	11,25	4,03
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G		
nrk 148,02		1	2018 J=4,5	2019 J=2,75 J=2,75	26.10.20			872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	37,8 G		38,69	33,6
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	8,34 G	8,645G	8,65	5,73
Yen 455,281		4	2019 I=10 S=10	2020 I=10 S=30	30.03.21			853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	22,54 G	22,25G	24,65	21,07
Euro 2.653,124		1	2019 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68	2020 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	25.03.21			850727	FR0000120271	Total S.E.	1	34,59 G	36,1000000000000001	50,46	21,83
Yen 3.262,998		4	2019 I=100 S=120	2020 I=105	29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	61 G	62,6G	65,2	50
US\$ 116,224	1	1	2019 Q=0,31 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 Q=0,4	20.11.20			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	121,9 G	119,18G	129,8	107,48
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,45 G	0,4505G	0,6	0,41
US\$ 121,641	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	21,14 G	21,155G	25,36	15,97
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,48	2019 J=0,59	15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	8,41 G	7,865G	8,59	6,71
US\$ 35,487	1	10						A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	14,8 G	15G	15	8,65
US\$ 790,949	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	44,7 G	44,105G	45,52	20,1
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	37,28 G	38,16G	38,6	29,44
US\$ 1.763,768	1	1	2015 J=0,2612	2019 J=0,1825 J=0,1825	24.11.20			A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	43,68 G	43,595G (ausg)	45,07	13,5
sfrs 3.859,055								A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1				
US\$ 56,323	1	1	2018 I=0,35 S=0,4	2019 I=0,375 S=0,375 S=0,25	21.08.20			A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	217,25 G	217,05G	238,95	172,48
Euro 246,4		1						A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	38,66 G	38,89G	40,61	30,54
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	61,12 G	61,2G	140,9	29,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
Euro 2.237,262	1	1	2018 J=0,27	2019 J=0,63	20.04.20	005		A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	7,49 G	7,82G	14,18	6,16
£ 2.629,244		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	47,64 G	48,13G	51,68	47,11
US\$ 673,869		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	164,64 G	166,32G	178,86	99,8
US\$ 290,984 - 61,155		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	34,6 G 4,1 G	36G 4,1G	42,2 4,14	27,6 3,96
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	142,86 G	140,3G	149,66	133,9
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	13,82 G	13,796G	16,07	6,07
£ 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	9,83 G	9,9G	10,47	9,2
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	273,65 G	277,75G	306,4	183,68
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	67,52 G	68,72G	88,57	44,36
BRL 5.284,475	1	1	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	2019 I=1,4102 I=0,9973	22.09.20			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	13,15 G	13,3G	13,79	8,64
BRL 1.121,371	1	1	2019	2020	22.09.20			A0RN7M	US91912E1055	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,6 G	13,7G	14	6,1
H\$ 434,008	1	4	2019 I=0,0104 S=0,0245	2020 I=0,05	20.11.20			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,35 G	0,35G	0,36	0,32
Euro 567,267	1, 10, 100 1.000	1	2018 J=0,92	2019 J=0,5	12.05.20			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	19,6 G		28,82	15,9
Euro 123,273		1		2019 J=0,85	15.06.20			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	28,65 G	29G	29	21,2
Euro 170,234		1	2018 J=0,42	2019 J=0,69 J=0,69	17.06.20			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	63,75 G	67,5G	67,5	45,02
US\$ 114,854 US\$ 162,386		1 1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.12.20			911090 A0YA2M	US92343E1029 US92345Y1064	Verisign Inc. Verisk Analytics Inc.	1 1	176,7 G 165,32 G	174,68G 165,3G	183,56 172,38	160,02 151,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
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	48,33 G	48,175G	55,82	44,97
£ 13,166	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	6,18 G		6,35	4,48
US\$ 260,467	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	191,72 G	190,84G	270	171,6
DKK 196,924	1	1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	187,45	193,8G-3,65-4-6,3	196,3	64,3
US\$ 563,771	1	1	2018 J=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	28,2 G	29,2G	30,2	23
US\$ 228,994	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	11,69 G	12,102G	12,1	9,8
Euro 128	1	1	2018 J=1	2019 J=1,15 J=1,15 J=1,15	28.09.20			A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	20,25 G	20,55G	20,7	17,04
US\$ 42,933	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	1,96 G	2,06G	2,08	1,47
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	8,07 G	9,796G	9,8	3,74
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	81,3 G		106,8	55,28
£ 928,557		4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,35 G	1,45G	1,6	0,72
US\$ 1.692,384	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	168,2 G	171,44G-3,64	197,76	131
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		26,39	17,43
US\$ 26.834,018	1	4	2018 I=0,0423 S=0,0373	2019 I=0,038 S=0,0408 I=0	17.12.20			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	1,34 G	1,3902G	1,48	1,12
US\$ 2.677,389	1	4	2018	2019	11.06.20			A1XD9Z	US92857W3088	-"- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	13,3 G	13,7G	14,8	11,3
Euro 178,549	1	4	2018 J=1,1	2019 J=0,2	09.07.20			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	29,1 G		29,47	21,59
US\$ 866,534	1	9	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	2020 Q=0,4675	18.11.20			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	32,11 G	32,355G	37,2	28,33
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	117,5 G	117,2G	129,56	94
US\$ 88,55	1	1		2020 Q=0,12 Q=0,12	23.11.20			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	30,76 G	30,485G	30,76	22,54
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1665 S=0,1489	2020 I=0,1681	17.09.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,57 G	1,6-1,676-1,676	1,98	1,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
US\$ 4.134,49	1 zu je US\$ 1,665999999999999	1	2019 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,51 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	05.11.20			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	23,7 G	24,7G	47,84	17,76
US\$ 302,526	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	40,61 G	40,62G	43,86	30,13
US\$ 746,423	1 zu je US\$ 1,25	1	2019 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34 Q=0,17	03.12.20			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	27,25 G	27,735G	27,97	22,74
kann.\$ 445,604	1	1	2019 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	24.11.20			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	34,1 G	35G	47,61	18,1
Euro 115,188	1, 10	1	2018 J=0,5	2019 J=0,6	28.10.20			852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	25,72 G	25,62G	25,72	20,76
- 6.403,401		1	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	2020 I=0,04	18.08.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,76 G	2,8G	2,88	2,52
Euro 267,516		1	2019 J=0,79	2020 I=0,47	01.09.20			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	68,76 G		77,34	67,36
US\$ 120,529	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	18,79 G	18,965G	26,56	13,01
kann.\$ 39,403	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,17 G	0,18G	0,18	0,13
US\$ 107,848	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	91,24 G	93,87G	94,21	59,12
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	18,1 G	18,27G	35,2	12,76
US\$ 4.693,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,38	3,3095-3,275-3,2915- 3,3595-3,3535-3,3365- 3,3595	3,38	2,15
US\$ 244,314	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	118,24 G	117,5G	125,06	83,22
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,27 G	1,26G	1,82	1,12
kann.\$ 950,265	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	30.12.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,54 G	4,62G	5,25	4,18
- 3.974,077		1	2018 J=0,05	2019 J=0,045	13.05.20			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,57G	0,62	0,54
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	46,6 G	47,2G	50,5	43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2020	
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	87,86 G	87,13G	89,81	75,49
DKK 39,734	1 zu je DKK 1	1						A2DV1V	US98920Y3045	Zealand Pharma A/S ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	29,81 G	28,91G	37,18	27,78
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,04	2019 J=0,0436	09.06.20			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,93 G	0,93G	1,22	0,89
US\$ 182,106	1	2	2016 J=0,23	2019 J=0,1	28.07.20			A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	333 G	306-5	492	187
Euro 43,5	1	5						A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	5,93 G	6,09G	6,3	4,65

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis seit 02.01.2020	Tiefst- Preis
1				A2N9KA	CA00851F1062	245709	AgraFlora Organics International Inc. AgraFlora Organics Intl Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,02 G	0,0163G	0,03	0,01
1	1 : **	02.07.25 - 02.07.25 16.07.2025	EO 39,79	NLB266	DE000NLB2666	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.25	Put/Call			1.044,17 G	1057,88G-/1052,4G/	1.057,88	257,57
1	1 : **	08.10.25 - 08.10.25 22.10.2025		NLB278	DE000NLB2781	301000	Salzgitter Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.22.10.25	Put/Call			1.009,16 G	1020,34G-/1019,01G/	1.030,25	569,47
1	1 : **	29.08.25 - 29.08.25 12.09.2025		NLB27Y	DE000NLB27Y6	301000	BASF Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.09.25	Put/Call			974,4 G	993,18G-/989,98G/	1.011,91	557,23
1	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025		NLB28M	DE000NLB28M9	301000	Allianz Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25	Put/Call			904,86 G	927,38G-/923,34G/	984,32	517,54
1	1 : **	23.06.25 - 23.06.25 07.07.2025		NLB3AN	DE000NLB3AN4	301000	Allianz Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.07.25	Put/Call			966,42 G	976,2G-/975,88G/	1.060,64	862,88
1		01.01.00 - 15.03.19		A0D9H0	US8123501061	227051	Sears Holdings Corp. Sears Holdings Corp., Registered Shares DL -,01	Put/Call			0,18 G	0,186G	0,21	0,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		102,381G	102,797 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	--, ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		108,456G	108,428 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	--, ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		119,646G	119,999 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	--, ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		148,528G	149,537 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 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		104,492G	104,822 G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65 2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)	S 31	144,59G	144,89 G	0,48	0,48
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	174,12G	174,79 G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172		S 48	105,86G	105,91 G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		S s	102,489G	102,581 G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	167,86G	169,66 G		
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	108,94G	109,16 G	0,31	0,31
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476		S s	132,839G	133,864 G		
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	109,06G	109,28 G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	104,49G	104,646 G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547		S s	109,932G	110,266 G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	118,487G	118,797 G	0,15	0,15
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	181,78G	182,73 G		
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	148,87G	149,32 G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308		S 61	103,685G	103,705 G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	127,317G	127,567 G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341		S 65	108,7G	108,78 G	0,25 0,03	0,25 0,03
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378		S s	107,35G	107,43 G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	183,15G	184,37 G		
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	132,498G	133,155 G		
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	111,54G	111,68 G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	142,904G	143,398 G	0,13 0,35	0,13 0,35
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	106,596G	106,775 G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449		S 75	113,82G	114,21 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			105,12G	105,78 G		
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			111,468G	111,772 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			137,79G	139,01 G		
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42) v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,97G	108,02 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811			100,241G	100,261 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			107,491G	107,581 G	0,08	0,08
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902			140,861G	141,601 G		
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			126,781G	127,281 G		
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			102,426G	102,456 G	0,07 -0,62 0,08	0,07 -0,62 0,08
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			115,801G	115,961 G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977			117,201G	117,831 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985			101,12G	101,143 G		
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1			144,101G	144,821 G	-0,62	0,08
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			107,871G	107,991 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5			117,63G	117,83 G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3			101,741G	101,761 G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0			109,481G	109,651 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8			100,653G	100,661 G	-0,62	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6			107,717G	107,875 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		104,991G	105,018 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4			102,04G	102,08 G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0			104,62G	104,63 G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			148,25G	148,6 G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6			157,36G	157,86 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	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)	S s	106,13G	106,155 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		144,791G	145,211 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)		128,531G	128,761 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)		108,671G	108,736 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)		100,88G	100,9 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)		108,31G	108,39 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)		102,076G	102,111 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,301G	110,481 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)		106,736G	106,876 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)		102,436G	102,476 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		125,29G	126,01 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)		103,29G	103,355 G		
Euro	1.000	19.01.21	19.01.	A1G0DG	EU000A1G0DG7	0 1/10%, v. 19.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		99,931G	99,941 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		105,166G	105,286 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)		135,161G	135,981 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,278G	101,283 G	-0,67	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		135,44G	136,2 G	0,08	0,08
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,147G	100,155 G	-0,59	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		164,9G	166,48 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)		103,555G	103,645 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)		108,031G	108,151 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)		147,351G	147,191 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)		109,116G	109,256 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)		102,451G	102,501 G		
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		104,921G	104,996 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,985G	102,065 G	-0,59	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		115,165G	115,484 G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,05G	104,25 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,596G	101,634 G	-0,62	
						Finnland, Republik Bonds					
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		121,68G	121,75 G		
						Finnland, Republik Government Bonds					
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		102,028G	102,054 G	-0,74	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,329G	106,431 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		108,092G	108,398 G	-0,7	
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,906G	100,938 G		
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		125,5G	125,72 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		158,96G	160,23 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		104,055G	104,092 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,568G	107,647 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		109,122G	109,159 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)			112,37 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,852G	104,296 G	-0,39	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		104,235G	104,866 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,714G	102,672 G	-0,72	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,546G	108,983 G		
						Finnland, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		105,174G	105,222 G		
						Finnland, Republik Notes					
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		101,2G	101,22 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Oil					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,4245900000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		142,513G	142,498 G	0,11	0,11
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		165,273G	165,124 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,246G	108,319 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		137,092G	136,772 G		
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	0,104962%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		99,999G	100,068 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		122,316G	122,664 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,28G	104,4 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		122,654G	122,778 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		100,923G	100,829 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		106,468G	106,484 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		121,09G	121,304 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104522%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		105,104G	105,266 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)		150,6G	151,02 G	0,38	0,38
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		111,885G	111,935 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		121,535G	121,605 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		132,65G	132,85 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		172,19G	172,74 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		171,07G	171,6 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		101,395G	101,41 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		216,03G	217,72 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		171,71G	172,5 G		
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		114,09G	114,2 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		151,43G	152,92 G		
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,252G	100,246 G	-0,62 -0,68	0,49
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,968G	101,01 G		
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		106,046G	106,259 G	0,03	0,03
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		120,02G	120,53 G		
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		109,794G	110,082 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		131,73G	132,39 G		
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		110,11G	110,371 G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,09G	100,1 G	-0,59	0,09
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		118,719G	119,22 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		188,88G	189,83 G	0,43	0,43
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		228,78G	230,67 G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		122,28G	122,51 G	0,21	0,21
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,892G	123,159 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		103,162G	103,229 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		104,885G	104,926 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		105,394G	105,448 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		172,23G	173,25 G		
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		105,865G	105,945 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		110,082G	110,201 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,95G	105,16 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		108,09G	108,29 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		119,061G	119,414 G	0,4 0,11 -0,31	0,4 0,11
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		127,532G	127,888 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,539G	109,703 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,046G	105,224 G		
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		110,374G	111,808 G		
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		107,446G	108,024 G		
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		103,167G	103,522 G		
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		107,959G	108,212 G		
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		132,61G	133,75 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 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28) 3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		157,229G	157,064 G	1,13	1,13
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248			143,78G	143,809 G	1,03	1,03
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725			135,22G	135,09 G	0,83	0,83
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688			122,32G	122,347 G	0,53	0,53
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555			107,215G	107,235 G	0,03	0,03
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22) 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20		106,73G	106,77 G	0,12	0,12
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676		S s	106,15G	106,15 G	0,75	0,75
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	110,6G	110,633 G	0,27	0,27
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	116G	116 G		
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	117G	116,567 G	0,32	0,32
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	119G	119,196 G	0,5	0,5
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	121,64G	121,487 G	0,55	0,55
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	124,46G	122,8 G	0,57	0,57
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	125,78G	125,488 G	0,73	0,73
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	128,13G	127,69 G	0,76	0,76
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	127,86G	127,87 G	1	1
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	132,46G	130,9 G	0,83	0,83
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	134,44G	134,43 G	0,87	0,87
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	135,859G	135,897 G	0,93	0,93
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	138,11G	138,096 G	0,94	0,94
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	138,16G	137,708 G	1,07	1,07
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	140,95G	140,95 G	1,03	1,03
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	140,49G	140,142 G	1,16	1,16
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	141,84G	141,86 G	1,19	1,19
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	143,83G	143,554 G	1,19	1,19
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809		S s	144,08G	144,08 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		112,885G	113,2 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731			112,21G	112,175 G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			108,575G	108,64 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561			110,81G	111,11 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			126,42G	126,42 G	0,57	0,57
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23) 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31) 1,1000000000000001%, v. 16.01.19(29), EO-Treasury Bonds 2019(29)		108,38G	108,55 G	-0,64	0,01
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			127,59G	127,98 G		
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37			101,165G	101,225 G		
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPRA4			110,04G	110,287 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			118,092G	118,59 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			125,46G	125,66 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47			110,14G	110,23 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			113,01G	113,14 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			126,04G	126,4 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36			101,715G	101,78 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			142,53G	143,36 G	0,19	0,19
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568			104,377G	104,584 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899			104,77G	105,11 G		
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			132,42G	133,67 G	0,34	0,34
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			116,697G	117,127 G		
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895			112,484G	112,834 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	Italien, Republik BII 1,3999999999999999%, v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25) 0,646607%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		105,778G	105,838 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416			106,195G	106,09 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27) 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36) 1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25) 0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		104,305G	104,415 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117			107,267G	107,514 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502			108,738G	108,836 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497			100,91G	100,957 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)		111,49G	111,46 G		
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253			137,64G	137,71 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		108,13G	108,21 G		
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139			141,17G	141,4 G	0,44	0,44
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187			108,18G	108,27 G		
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260			129,93G	130,14 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288			112,11G	112,03 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667			115,33G	115,28 G		
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339			101,24G	101,24 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864			105,48G	106,05 G		
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086			133,01G	132,03 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	106,974 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712			103,325G	103,4 G	-0,56	
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)		143,93G	144,32 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077			117,006G	117,087 G		
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234			171,22G	172,28 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275			109,195G	109,275 G		
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458			109,172G	109,44 G		
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504			110,22G	110,533 G		
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257			104,589G	104,642 G		
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189			135,966G	136,459 G		
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470			102,198G	102,15 G		
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810			106,352G	106,441 G		
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040			106,528G	106,724 G		
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857			100,695G	100,732 G	-0,66	
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999			178,642G	180,299 G		
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108			104,349G	104,537 G		
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501			103,76G	104,06 G	-0,61	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060			114,574G	115,441 G		
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430			106,78G	107,17 G		
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6 1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86) v. 02.11.16(23), EO-Bundesanl. 2016(23) 0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26) 1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47) 3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		145,86G	146,11 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7			167,49G	170,17 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50			101,754G	101,806 G	-0,68	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8			108,12G	108,28 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1			137,89G	139,19 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299			242,67G	245,96 G	0,19	0,19

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	Österreich, Republik Bundesanleihe 3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanl. 2012(22) 1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23) 2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanl. 2013(34) 1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25) 1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		107,825G	107,87 G		
Euro	1.000	20.10.23	22.11.	A1HJL5	AT0000A105W3			106,938G	107,001 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683			135,703G	136,575 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5			109,17G	109,37 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1			109,03G	109,18 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)		170,67G	171,72 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2			102,92G	102,97 G		
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2			217,905G	226,8 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4			109,4G	109,71 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2			129,35G	129,52 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6			174,76G	176,34 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0			105,65G	105,72 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A283Z9	AT0000A2KQ43			100,068G	101,018 G		
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2			103,801G	104,221 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6			101,53G	101,597 G		
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08			117,709G	118,849 G		
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4			129,62G	133,67 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7			102,395G	102,485 G		
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8			108,11G	108,482 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)		101,355G	101,405 G	0,44	0,44
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007			157,52G	157,88 G		
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021			115,88G	115,945 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012			118,16G	118,27 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019			128,01G	128,19 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVOE0018			117,813G	117,72 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWOE0017			125,529G	125,751 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015			119,625G	119,695 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013			105,25G	105,315 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014			135,44G-5,53B-5,53	135,65 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011			116,01G	116,12 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020			173,06G	173,48 G		
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028			104,093G	104,306 G		
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034			107,01G	107,27 G		
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024			117,37G	117,303 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		101,06G	101,01 G		
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) 3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)	S s	101,47G	101,53 G	0,45	0,45
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220		S s	106,45G	106,53 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420			121,69G	121,98 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150			111,68G	111,89 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184			176,57G	173 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543			123,77G	123,99 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871			115,4G	115,6 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044			107,13G	107,28 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	Slowakische Republik Anleihen 3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29) 1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27) 0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		134,2G	134,34 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430			111,61G	111,77 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173			111,55G	111,8 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) 0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		103,606G	103,985 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990			109,479G	109,749 G		
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842			110,581G	111,461 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) 0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		112,266G	112,485 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12			119,713G	119,702 G		
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) 4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) 4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) 3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66) 0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21) 1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28) 0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22) 1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28) 2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48) 4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) 5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21) 5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26) 5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22) 5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23) 4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23) 5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28) 5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44) 3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24) 1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25) v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23) v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25) 0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24) 0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29) 1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		149,78G	149,95 G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0			180,58G	181,11 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2			116,735G	116,77 G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2			180,67G	182,54 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8			100,78G	100,79 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88			111,986G	112,138 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97			101,895G	101,9 G	0,61	0,61
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39			111,74G	111,93 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47			146,573G	147,439 G	0,7	0,7
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7			178,87G	179,41 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9			102,04G	102,05 G	-0,58	-0,48
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7			135,44G	135,56 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0			107,076G	107,094 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFHQ	ES00000123U9			112,595G	112,615 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3			114,245G	114,275 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5			141,74G	141,9 G		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4			197,26G	197,87 G	0,78	0,78
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3			114,645G	114,72 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2			112,695G	112,795 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1			109,15G	109,21 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84			101,361G	101,373 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92			101,988G	102,084 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85			102,82G	102,905 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43			105,73G	105,88 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51			112,679G	112,834 G		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69			120,833G	121,198 G		
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) 4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46) 0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22) 1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33) 1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27) 4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25) 1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26) 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25) 1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		164,16G	164,5 G	0,16	0,16
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932			158,89G	159,35 G	0,41	0,41
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9			112,68G	112,79 G	0,78	0,78
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6			149,56G	150,2 G		
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1			101,386G	101,378 G	0,25	0,25
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8			111,56G	111,7 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6			125,99G	126,19 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89			111,651G	111,726 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5			123,74G	123,86 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5			109,82G	109,96 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9			112,66G	112,79 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2			118,41G	118,66 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	Spanien, Königreich Obligaciones 0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50) 1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30) 1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		104,592G	104,808 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00			103,21G	103,79 G	0,88	0,88
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34			111,56G	111,82 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42			110,598G	111,015 G	0,63	0,63
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)		108,864G	108,954 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367			109,206G	109,265 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191			105,285G	105,298 G		
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941			119,825G	119,974 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777			103,78G	104,01 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393			106,63G	106,76 G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425			101,517G	103 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788			142,628G	142,737 G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923			127,188G	127,378 G	0,6	0,6
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)		106,67G	106,79 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Augs.226	A 226	106,405G- /106,4G/	106,445 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)		104,875G	104,915 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)		107,845G	107,91 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)		107,765G	107,815 G		
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			100,156G	100,169 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2			101,567G	101,576 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)		106,225G	106,285 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)		104,25G- /104,26G/	104,31 G		
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		108,09G	108,27 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)		108,92G	109,095 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)		111,616G	111,773 G	0,07	0,07
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)		130,93G	131,576 G	1,76	1,76
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)		102,322G	102,36 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2		S 1605	104,61G	104,72 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		110,598G	110,576 G	0,1	0,1
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	101,787G	101,847 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 1 1/2%, v. 15.01.13(21), Landessch.v.13(21) S.1229 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790				
Euro	1.000	14.01.21	14.01.	NRW21F	DE000NRW21F1			100,066G	100,106 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	107,805G	107,855 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)		128,22G	129,22 G	0,1	0,1
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	104,48G	104,55 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	103,918G	104,028 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	109,56G	109,74 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127		S s	103,015G	103,13 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733		S s	116,32G	116,56 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)		101,98G	101,99 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)		93,85G	94,18 G	18,09	17,92
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)		107,25G	107,2 G	0,34	0,34
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		111,49G	110,37 G	1,37	1,37
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28			108,47G	108,6 G	1,41	1,41
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	103,73G	103,785 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223		S 222	101,59G	101,63 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	100,82G	100,87 G	0,12	0,12
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)		99,48G	99,59 G	4,36	4,36
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0			93,951G	93,951 G	3,98	3,98
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	98,01G	98,01 G	3,67	3,66
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		100,01G	100,01 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,86G	101,885 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		135,61G	136,38 G	2,12	2,12
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		110,4G	110,65 G	1,2	1,2
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			123,6G	124,13 G	2,55	2,55
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22) 3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22) 1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		106,975G	107,025 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824			104,255G	104,29 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799			117,29G	117,51 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,19G	101,32 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459			104,31G	104,46 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572			105,52G	105,56 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271			107,8G	107,94 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756			104,86G	105,01 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)		105,01G	105,17 G	2,1	2,1
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		110,55G	110,72 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216			101,95G	101,97 G	0,35	0,35
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)		101,29G	101,315 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23) 2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		105,351G	105,305 G	1,59	1,59
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876			100,073G	100,237 G	1,85	1,83
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.)		109,96G	109,81 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)		102,645G	102,71 G	0,1	0,1
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		123,716G	123,715 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26) v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028) v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		100,775G	100,9 G	0,24	0,24
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277			112,49G	112,69 G	0,08	0,08
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			100,421G	100,62 G	-0,05	
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			100,744G	100,83 G	-0,2	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			104,561G	105,16 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) 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026) 1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		99,77G	99,493 G	1,75	1,75
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715			99,51G	99,836 G	2,29	2,29
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441			100,27G	100,26 G	1,75	1,75
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524			104,861G	104,85 G	2,03	2,03
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491			99,725G	99,712 G	1,71	1,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	100.000 100.000	31.01.28 17.09.24	31.01. 17.09.	A19VKM A1ZPVK	FR0013312774 XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,974G 106,6G	109,169 G 106,725 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		99,11G	99,35 G	6,47	6,39
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		107,18G	107,13 G	5,44	5,44
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	12.10.22 18.06.21 16.01.25	12.10. 18.06. 16.01.	A187KE A1ZK LX A28R5Q	FR0013212958 FR0011965177 FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		98,25G 99,75G 87,42G	98,25 G 98,64 G 87,19 G	4,79 4,38 4,2	4,78 4,33 4,2
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		106,58G	106,76 G	2,5	2,5
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	13.06.22 13.06.24 13.06.28 18.04.22 15.10.21 03.06.25 05.06.24	13.06. 13.06. 13.06. 18.04. 15.10. 03.06. 05.06.	A182UT A182UU A182UV A18Z79 A1HBA3 A1Z2GR A1ZKCM	FR0013182821 FR0013182839 FR0013182847 FR0013153822 FR0011344076 FR0012766889 FR0011951771	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	100,98G 103,235G 110,65G 100,59G 101,955G 106,22G 107,39G	101,035 G 103,285 G 110,46 G 100,635 G 102 G 106,25 G 107,465 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,145G	100,15 G	0,03	0,03
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,69G	104,68 G	0,64	0,64
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.05.26 13.05.31 29.10.29	13.05. 13.05. 29.10.	A181L6 A181L7 A1ZRKZ	XS1410582586 XS1410582313 XS1128224703	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		104,11G 107,4G 115,13G	104,03 G 107,3 G 115,27 G	0,11 0,64 0,38	0,11 0,64 0,38
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.06.26 09.06.30 09.06.40	09.06. 09.06. 09.06.	A28X76 A28X77 A28X78	XS2185867830 XS2185867913 XS2185868051	Airbus SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,785G 109,746G 118,403G	106,055 G 110,049 G 119,793 G	0,3 0,56 1,3	0,3 0,56 1,3
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,718G	101,755 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.06.29 01.06.21 01.06.24	01.06. 01.06. 01.06.	A19H80 A19H8Y A19H8Z	XS1622621222 XS1622630132 XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		105,08G 99,775G 100,635G	101,69 G 99,82 G 100,545 G	1,48 1 1,06	1,48 1 1,06
Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000	22.04.26 14.06.24 14.11.22	22.04. 14.06. 14.11.	A180MB A1G528 A1HCMP	XS1400167133 XS0792977984 XS0854759080	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)		105,37G 110,86G 104,81G	105,33 G 111,03 G 104,85 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		107,09G	106,84 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	113,22G	113,64 G	0,09	0,09
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,11G	101,24 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			106,985G	107,335 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9		S s	104,3G	104,42 G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			103,53G	104,06 G		
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			105,25G	105,47 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			113,85G	114,13 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)		102,73G	102,95 G	5,52	5,52
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	101,04G	101,205 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)		109,79G	109,6 G	1,73	1,73
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			108,87G	109,16 G		
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			115,09G	115,27 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		107,58G	107,65 G	1,85	1,85
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			109,65G	109,85 G	4,89	4,89
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			102,94G	103,17 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)		101,16G	101,35 G	0,05	0,05
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)		106,54G	106,71 G	0,34	0,34
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		138,43G	138,95 G	2,63	2,63
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			113,06G	113,24 G	1,11	1,11
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			104,41G	104,49 G	0,33	0,33
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			103,7G	103,76 G	0,55	0,55
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			102,38G	102,38 G	0,73	0,73
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			112G	112 G	0,7	0,7
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			143,88G	144,03 G	2,52	2,52
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	103,54 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		105,79G	105,59 G	4,64	4,63
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)		112,42G	112,74 G	3,24	3,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,451G	100,27 G	-0,14	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A18ZDQ	BE6285454482	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.03.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35) 2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24) 3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33) 2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) 1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	S s	106,75G	106,79 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497			113,3G	113,66 G		
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			125,59G	126,19 G		
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			106,425G	106,7 G		
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			115,563G	115,95 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			110,795G	110,92 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFA5	BE6248644013			130,26G	130,79 G	0,64	0,64
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			114,19G	114,39 G		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			111,28G	111,87 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			106,678G	106,915 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			111,8G	112,47 G	0,47	0,47
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)		100,35G	100,35 G	0,3	0,3
AS\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 2 1/4%, v. 23.02.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29) 3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42) 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22) 3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		108,82G	108,88 G	0,42	0,42
US\$	1.000	23.02.21	23.FA	A18X80	US037833BS85			100,14G	100,12 G	1,29	1,29
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53			111,88G	111,89 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07			102,24G	102,28 G	0,47	0,47
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19COM	US037833CG39			107,15G	107,24 G		
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77			113,22G	113,32 G	1,11	1,11
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12			133,49G	133,99 G		
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11			102,59G	102,61 G	0,39	0,39
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93			112,61G	112,67 G		
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23			107,45G	107,5 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173			104,63G	104,77 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686			111,23G	111,41 G	0,04	0,04
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33			111,4G	111,5 G		
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16			102,89G	102,95 G	0,39	0,39
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98			124,06G	123,79 G		
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71			104,1G	104,15 G	0,38	0,38
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47			107,98G	108 G		
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32			111,88G	112,25 G	1,2	1,2
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20			123,73G	124,76 G		
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKKX	US037833AK68			104,69G	104,67 G	0,39	0,39
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42			125,36G	125,42 G		
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25			100,69G	100,71 G	0,39	0,39
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29			108,4G	108,44 G		
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08			126,15G	126,67 G	2,48	2,48
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48			111,09G	111,31 G		
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64			103,3G	103,33 G	0,28	0,28
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466			121,29G	121,93 G		
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191			147,3G	149,54 G	1,13	1,13
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296			105,75G	105,77 G		
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94			109,69G	109,78 G	0,53	0,53
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12			100,93G	100,95 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800			102,445G	102,5 G	0,66	0,66
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498			110,29G	110,48 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62			102,09G	102,14 G		
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38			107,45G	107,55 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.02.45 15.11.25 15.11.31	09.FA 15.11. 15.11.	A1ZVXC A2SAAR A2SAAS	US037833BA77 XS2079716853 XS2079716937	Apple Inc. Registered Notes 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)		119,49G 100,995G 104,42G	119,08 G 101,06 G 105,01 G	2,4 -0,2 0,09	2,4 0,09
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)		106,21G	106,4 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	17.01.23 14.01.22 09.04.21 17.01.24 19.05.23 19.11.25	17.01. 14.01. 09.04. 17.01. 19.05. 19.11.	A19S70 A1ZUTW A1ZZN5 A2RWHM A2SAN7 A2SAN8	XS1730873731 XS1167308128 XS1214673722 XS1936308391 XS2082323630 XS2082324018	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23) 3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24) 1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23) 1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		100,425G 103,14G 100,775G 104,264G 100,575G 102,976G	100,598 G 103,195 G 100,815 G 104,279 G 100,775 G 102,571 G	0,74 0,1 0,18 0,83 0,76 1,12	0,74 0,1 0,18 0,83 0,76 1,12
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		97,49G	97,49 G	7,23	7,21
Euro Euro Euro Euro Euro	1 1 1 1 1	09.07.29(25) 09.07.35(31) 09.07.41(28) 09.07.46(25) 09.01.38(27)	09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ 09.JJ	A282B6 A28X66 A28YAH A28YAJ A28YAK	XS2200244072 XS2177364390 XS2177365363 XS2177365520 XS2177365017	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)		42,55G 32,44G 34G 34,73G 36,55G	42,8 G 33,1 G 33,51 G 33,99 G 36,43 G	2,34 0,77 0,73 0,72 0,68	2,34 0,77 0,73 0,72 0,68
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)		37G	37,62 G	0,67	0,67
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		12G	12 G		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		114,94G	115,38 G	2,69	2,69
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-T	101,45	0,4	0,4
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		102,645G	102,46 G		
Euro Euro	100.000 100.000	27.11.24 28.05.26	27.11. 28.05.	A2G9JP A2TSCS	XS1713475215 XS1843435501	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)		104,07G 104,365G	104,12 G 104,46 G	0,33 0,68	0,33 0,68
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)		111,62G	111,33 G	2,78	2,78
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	12.05.21 12.05.24 12.05.28	12.05. 12.05. 12.05.	A181MB A181MC A181MD	XS1411403709 XS1411404855 XS1411404426	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s S s S s	100,05G 102,665G 108,43G	100,075 G 102,7 G 108,55 G	0,11 0,1	0,11 0,1
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)		105,57G	106,82 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		98,5G	98,5 G		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		115,17G	115,28 G	1,08	1,08
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116,09G	116,28 G	1,51	1,51
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		127,16G	128,8 G	3,13	3,12
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		134,56G	138,19 G	3,95	3,95
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		127,84G	129,1 G	3,43	3,43
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,66G	103,68 G	0,7	0,7
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		114,57G	115,75 G	3,38	3,39
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		112,92G	114,89 G	3,59	3,59
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFX6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		120,32G	123,65 G	3,55	3,55
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,46G	103,49 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,62G	110,87 G	0,92	0,92
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		120,17G	120,88 G	2,81	2,81
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		119,69G	121,72 G	3,6	3,6
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.)		99,992G	100,107 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)		103,93G	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)		105,935G	106 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	106,95G	107,12 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		97,312G	96,588 G	5,43	5,43
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)		102,282G	102,391 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)		102,156G	102,211 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.)		78,16G	78,01 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.20-24.01.21, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		100,11G	100,11 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	102,73G	102,795 G	0,17	0,17
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	109,57G	109,93 G	1,13	1,13
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,765G	100,77 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)		103,285G	103,28 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)		110,4G	110,52 G	0,28	0,28
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)		117,25G	117,41 G	0,93	0,93
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)		102,165G	102,205 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		103,8G	104,02 G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		104,76G	105,05 G	1,76	1,76
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)		115,02G	113,53 G	2,58	2,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		121,69G	121,78 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	103,06G	103,17 G	0,51	0,51
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477			100,15G	100,27 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)		101,73G	101,75 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)		113,4G	113,62 G	0,65	0,65
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		105,83G	105,86 G	0,41	0,41
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74			111,67G	111,7 G	0,95	0,95
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,14G	113,3 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)		103,01G	103,2 G	0,24	0,24
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.)		102,38G	102,33 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	0,52	0,52
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)		100,21G	100,34 G	0,71	0,71
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)		105,435G	105,485 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		100,96G	100,93 G	0,29	0,29
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)		105G	105,1 G	0,17	0,17
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,68G	106,595 G	0,39	0,39
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)		104,96G	105,23 G		
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	A1R02B	XS0883560715	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		100,2G	100,22 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3			104,05G	104,275 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			107,66G	107,645 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1			100,665G	100,695 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			102,205G	102,225 G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			108,77G	109,09 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	BASF SE Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		102,09G	102,11 G	0,5	0,5
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			105,31G	105,54 G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			115,95G	115,7 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			106,78G	107,01 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			119,34G	119,97 G	0,43	0,43
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			113,9G	113,91 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			104,625G	104,595 G		
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		102,99G	103,03 G	1,98	1,98
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27) 0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		106,94G	107,01 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084			98,31G	98,28 G	0,63	0,63
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441			102,447G	102,676 G		
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		100,04G	100,05 G	1,28	1,28
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) 2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) 3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		106,699G	106,553 G	3,47	3,47
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611			101,65G	101,515 G	2,32	2,32
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003			101,26G	101,289 G	2,34	2,34
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342			104,76G	104,745 G	2,95	2,95
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24) 0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27) 1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30) 1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		101,286G	101,338 G	0,01	0,01
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003			102,632G	103,032 G	0,31	0,31
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268			104,32G	105,055 G	0,63	0,63
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698			106,468G	106,82 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,057%, zinsv. v. 28.09.20-27.12.20, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,305G	100,299 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)		114,18G	114,5 G	0,5	0,5
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,448G	101,503 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059			106,872G	107,03 G	0,24	0,24
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)		103,58G	103,63 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.19-19.02.20, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		101,33G	101,3 G	-0,62	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 1,2%, zinsv. v. 30.09.20-29.12.20, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		101G	101,01 G		
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00			102,19G	102,21 G		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34			101,83G	101,84 G		
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4			100,1G	100,1 G		
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1			100,43G	100,43 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		107,255G	107,31 G		
Euro	1.000	05.02.21 26.03.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 05.02.19-04.02.20, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 26.03.19-25.03.20, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		99,65G	99,44 G	3,67	
Euro	1.000		26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40			99,25G	99,21 G	3,2	
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)		106,01G	105,699 G	1,35	1,35
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.)		102,29G	102,29 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		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)		114,12G	114,39 G	0,45	0,45
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 1/4%, v. 17.01.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		111,22G	111,32 G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.01.21	17.01.	A19BLR	XS1548792420			99,86G	99,95 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859			101,57G	101,71 G		
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFXE	US084670BJ68			105,59G	105,71 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.04.21 22.02.23 23.10.23 05.05.22	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	100,56G	100,57 G		
Euro	1.000		22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,675G	101,705 G		
Euro	1.000		23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,75G	101,8 G		
Euro	1.000		05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,89G	100,9 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	101,025G	101,04 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,46G	101,525 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	102,885G	102,94 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		107,15G	107,21 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			104,62G	104,675 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			106,65G	106,67 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			106,4G	106,505 G		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		107,727G	107,76 G	3,2	3,2
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			103,157G	103,014 G	2,88	2,88
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)		102,83G	102,89 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		121,75G	121,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			133G	133,33 G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			112,91G	113,29 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		116,626G	116,538 G	4,78	4,77
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			100,784G	100,724 G	4,71	4,71
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 115	114,15G	114,15 G	0,11	0,11
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	103,35G	103,35 G	0,14	0,14
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	100,22G	100,22 G		
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	100,29G	100,29 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)		106,01G	106,01 G	3,85	3,85
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)		100,559G	100,454 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 1/8%, v. 12.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	101,4G	101,46 G	-0,09	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			102,63G	102,815 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,374G	101,442 G		
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			106,395G	106,584 G		
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,304G	100,427 G		
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			104,935G	105,135 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A19BGQ	XS1548436556			100,005G	100,02 G		
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			102,89G	103,1 G		
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		S s	104,13G	104,33 G	0,21 0,04	0,21 0,04
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			108,022G	108,331 G		
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			100,991G	101,153 G		
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			105,29G	105,42 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			108,145G	108,43 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			102,505G	102,58 G		
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			104,17G	104,09 G		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			100,199G	100,395 G		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTQ	XS2102357014			102,252G	102,492 G		
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			107,265G	107,648 G		
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			103,94G	104,21 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,476G	100,548 G	-0,13 0,03	0,03 0,03
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			100,288G	100,337 G		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			102,327G	102,571 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			100,224G	100,523 G		
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			104,159G	104,365 G		
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			102,058G	102,188 G	0,12	0,12
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			111,09G	111,46 G		
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	BMW US Capital LLC Guarabteed Floating Rate Notes 0,8735000000000001%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,41G	100,44 G	0,55	0,55
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		100,93G	100,97 G	0,53	0,53
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78			100,33G	100,35 G	0,82	0,82
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51			107,44G	108,18 G	1,34	1,34
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60			110,65G	110,84 G	1,52	1,52
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05			102,71G	102,76 G	0,55	0,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,07G	101,09 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010			101,15G	101,16 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028			106,26G	106,45 G	0,01	0,01
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)		107,02G	107,09 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229			101,66G	101,69 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680			115,79G	116,05 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777			100,9G	100,87 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		101,21G	102,5 G	0,69	0,69
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.)		81,358G	83,422 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	S s	110,56G	110,65 G	1,16 0,35	1,16 0,34
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			104,66G	104,68 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			105,71G	105,8 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			108,4G	108,55 G		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			114,64G	114,73 G		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			100,86G	100,88 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			108,49G	108,64 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			103,42G	103,5 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			108,75G	108,93 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102,75G	102,83 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			101,9G	101,94 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,05G	101,18 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			103,31G	103,4 G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			104,85G	104,96 G	0,1	0,1
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)		105,98G	105,73 G	2,74 2,02	2,74 2,02
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405			100,62G	100,55 G		
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584			103,79G	103,91 G		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,48G	107,63 G	0,54 0,64	0,54 0,64
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253			112,6G	112,79 G		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,8G	101,64 G	1,13 3,58 0,94 3,78	1,13 3,58 0,94 3,78
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30			97,16G	98,83 G		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13			101,38G	101,39 G		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68			98,35G	99,06 G		
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)		103,69G	103,685 G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		108,09G	108,11 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		105,365G	105,345 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	116,49 G	1,72	1,72
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,22400000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		106,26G	106,31 G	1,28	1,28
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QCBZ00			103,58G	103,76 G	0,58	0,58
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCBZ3			103,65G	103,8 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24) 2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28) 2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32) 0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27) 1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31) 1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	S s	103,07G	103,22 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569			101,94G	101,97 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			108,22G	108,41 G		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			109,78G	110,13 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			103,35G	103,47 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112			101,88G	101,89 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			115,05G	115,23 G	0,06	0,06
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133			103,13G	103,18 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			112,34G	112,55 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559			102,91G	103,02 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			108,43G	108,82 G		
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			106,14G	106,2 G	0,26	0,26
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			116,27G	116,64 G		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			125,81G	126,45 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			104,25G	104,53 G		
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			107,93G	108,32 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			105,31G	105,75 G		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		142,1G	142,23 G	2,87	2,87
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)		104,81G	104,945 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		105,36G	105,3 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512			120,4G	120,86 G		
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		100,155G	100,13 G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272			102,72G	102,83 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961			108,24G	107,81 G	0,06	0,06
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803			103,25G	103,36 G		
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748			107,47G	107,62 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175			103,31G	103,42 G		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495			104,49G	105,07 G		
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		131,07G	131,2 G	0,81	0,81
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		106,635G	106,68 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		105,15G	105,185 G		
Euro	50.000	18.01.21	18.01.	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A. Cédulas Hipotecarias 3 5/8%, v. 18.01.06(21), EO-Cédulas Hip. 2006(21) 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22) 1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27) 2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		99,72G	99,74 G	7,03	7,03
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303			105,36G	105,39 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339			109,34G	109,47 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248			109,865G	109,93 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	104,11 G	0,11	0,11
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23) 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) 0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	101,58G	101,715 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343			105,395G	105,455 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470			108,29G	108,335 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087			104,47G	104,82 G	0,34	0,34
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,171%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,04G	99,069 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) 3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)	S s	102,6G	102,69 G		
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128			102,121G	102,262 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319			101,3G	101,33 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979			102,515G	102,57 G	0,12	0,12
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017			105,45G	105,57 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736			105,801G	106,02 G	0,09	0,09
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213			109,073G	109,275 G	0,05	0,05
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)		100,5G	100,5 G	2,98	2,98
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,19G	103,39 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,48G	101,62 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339			102,2G	102,54 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,23G	100,24 G		
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218			100,29G	100,34 G	0,04	0,04
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		100,33G	100,58 G	0,07	0,07
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			100,35G	100,79 G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346			100,6G	101,04 G	0,96	0,96
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		101,17G	101,19 G	0,35	0,35
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42			115,91G	116,07 G	1,87	1,87
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69			100,59G	100,61 G	0,34	0,34
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16			110,21G	110,34 G	0,76	0,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		130,42G	131,2 G	3,05	3,05
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,72G	100,81 G	0,12	0,12
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		100,74G	101,25 G	6,08	6,05
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620			99,41G	99,02 G	5,49	5,49
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261			107G	106,483 G	5,96	5,96
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)		106,215G	106,8 G	0,25	0,25
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)		107,66G	107,71 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504			112,35G	112,58 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546			105,46G	105,625 G	0,14	0,14
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955			103,29G	103,5 G	0,25	0,25
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)		103,28G	103,3 G	0,61	0,61
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985			108,37G	108,45 G	0,93	0,93
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048			101,64G	101,64 G	0,42	0,42
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469			102,3G	102,36 G	0,5	0,5
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)		100,266G	100,205 G	-0,3	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		101,005G	101,02 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696			110,82G	111,13 G	0,27	0,27
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095			100,67G	101,28 G	0,64	0,64
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,155G	108,32 G	0,19	0,19
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)		115,653G	116,035 G	0,17	0,17
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)		101,12G	101,26 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)		100,79G	100,795 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P6	101,86G	101,915 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P15	106,68G	106,8 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P18	104,568G	104,641 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P21	108,911G	109,112 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7		S P22	104,756G	104,834 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P23	102,03G	102,08 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P25	101,866G	101,93 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P29	117,48G	117,83 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P30	102,89G	103,06 G		
							S P34				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	102,895G	102,96 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	101,62G	101,73 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	109,19G	109,52 G		
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	102,475G	102,625 G	0,08	0,08
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	103,3G	103,39 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	104,47G	104,68 G		
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	100,26G	100,58 G	0,34	0,34
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	99,72G	99,835 G		
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	101,805G	102,025 G		
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		103,31G	103,37 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			101,475G	101,575 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			103,31G	103,5 G		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			103,475G	103,635 G		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			101,97G	101,93 G		
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.)		105,75G	105,34 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)		112,971G	112,621 G	2,94	2,94
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			108,97G	108,97 G		
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	111,42G	111,35 G	1,7	1,7
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	112,72G	112,83 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		105,035G	105,07 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			105,385G	105,42 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,345G	108,415 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)		105,713G	105,815 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			103,334G	103,52 G		
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		111,395G	111,615 G	0,46	0,46
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			100,531G	100,737 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			99,945G	100,013 G		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.21, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		108,57G	108,96 G	1,33	1,33
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/8%, v. 12.01.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 1 3/4%, v. 13.08.15(21), NK-Medium-Term Notes 2015(21) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)	S s	106,84G	107,11 G	0,91	0,91
nkr	10.000	20.01.22	20.01.	A19BKQ	XS1551747659			100,75G	101 G		
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			119,23G	119,57 G		
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A1GKYH	XS0576532054			99,75G	99,84 G	7,95	7,95
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			104,585G	104,63 G		
nkr	10.000	13.01.21	13.01.	A1Z46B	XS1274034658			100,03G	100,05 G		
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			101,7G	101,73 G	0,3	0,3
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			103,09G	103,11 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,31G	108,54 G	0,01	0,01
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.)		102,71G	102,45 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)		104,24G	104,49 G	0,65	0,65
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)		103,94G	103,96 G	0,3	0,3
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		112,3G	112,14 G	5,75	5,75
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,755G	102,885 G	-0,51	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21)		100,415G	100,44 G	0,46	0,46
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		106,38G	106,325 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		103,788G	103,755 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		107,192G	107,643 G	0,59	0,59
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		107,86G	108,01 G	0,4	0,4
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		120,44G	120,53 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450	0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		102,16G	102,195 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)		101,43G	101,54 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.)		107,67G	107,42 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)		114,13G	114,57 G	0,59	0,59
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)		102,94G	103,05 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)		108,71G	108,92 G	0,36	0,36
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,866G	99,869 G	0,04	
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)		106,55G	106,625 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.01.21	12.01.	A169G0	DE000A169G07	0 7/8%, v. 12.01.16(21), Medium Term Notes v.16(21)		100,03G	100,05 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,16G	104,355 G	0,03	0,03
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		107,63G	107,96 G	0,32	0,32

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 104
------------------------------	--

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 105
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		99,7G 98,98G	99,6 G 98,98 G	1,39 3,22	1,39 3,22
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	15.02.21 08.06.22 09.06.26 08.03.24 21.01.30 15.05.23 22.01.26	15.02. 08.06. 09.06. 08.03. 21.01. 15.05. 22.01.	A1C955 DB5DCN DL19S0 DL19SH DL19U3 DL19UA DL19UM	DE000A1C9558 DE000DB5DCN5 DE000DL19S01 DE000DL19SH3 DE000DL19U31 DE000DL19UA4 DE000DL19UM9	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21) 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		100,54G 103,23G 104,89G 102,3G 103,33G 101,684G 104,599G	100,56 G 103,28 G 104,98 G 102,33 G 103,51 G 101,72 G 104,694 G		
£ Euro	100.000 100.000	16.12.24 20.01.27	16.12. 20.01.	A254QP DL19U2	XS2102507600 DE000DL19U23	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		105,14G 104,12G	105,3 G 104,305 G	1,29 0,92	1,29 0,92
nkr Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	12.04.21 11.01.23 08.09.21 17.03.25 20.01.22 30.08.23	12.04. 11.01. 08.09. 17.03. 20.01. 30.08.	A2DAKG DB5DCS DB7XJB DB7XJP DL19TA DL19UC	XS1597300778 DE000DB5DCS4 DE000DB7XJB9 DE000DB7XJP9 DE000DL19TA6 DE000DL19UC0	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		99,9G 104,55G 100,79G 103,11G 101,43G 103,16G	100,03 G 104,63 G 100,81 G 103,13 G 101,46 G 103,28 G	2,46 0,13 0,1 0,38 0,14	2,44 0,13 0,1 0,38 0,14
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.)		99,08G	98,64 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)		115,11G	115,29 G	3,83	3,83
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		104,52G 112,25G	104,52 G 112,02 G	1,61 2,07	1,61 2,07
Euro nkr nkr US\$ nkr	100 1.000 1.000 100 100	03.04.24 10.06.21 14.01.21 17.03.21 01.06.21	03.04. 10.06. 14.01. 17.03. 01.06.	DB9UHK DX1ZK6 DX1ZKF DX1ZKP DX1ZMW	DE000DB9UHK6 XS0809891210 XS0809888349 XS0809889230 XS0809897761	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 2 3/4%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2 1/4%, rat. v. 14.01.20-13.01.21, v. 14.01.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		99,5-T 98,87G 97,78G 98,58G 98,23G	99,48 G 98,88 G 97,79 G 98,58 G 98,23 G	1,36 5,35 4,5 5,56 3,83	1,36 5,27 4,5 5,56 3,83
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.)		96,21G	96,16 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)		104,48G	104,74 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)		102,26G	102,31 G	1,15	1,15
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.28	08.10. 26.03.	A1684V A2LQJ7	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,71G 108,22G	108,92 G 108,6 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.02.21 19.03.27	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021) 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		100,3G	100,31 G		
Euro	100.000		19.03.	DKB043	DE000DKB0432			105,49G	105,61 G		
Euro	100.000	08.06.21 26.09.24	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021) 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		100,12G	100,19 G	0,35	0,35
Euro	100.000		26.09.	GRN001	DE000GRN0016			102,02G	102,11 G	0,21	0,21
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		109,356G	109,527 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)		100,911G	100,911 G	5,02	5,01
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024) 3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		92,6G	92,187 G	0,54	0,54
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657			99,5G	99,545 G	3,1	3,1
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		89,41G	89,41 G	5,76	5,76
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22) 0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22) 0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23) 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24) 0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15218	102,545G	102,08 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9		R 15272	100,93G	100,965 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9		R 15277	101,65G	101,681 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7		R 15280	103,298G	103,349 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6		R 15283	106,558G	106,712 G		
Euro	100.000	29.01.21 23.02.22	29.01.	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 30.01.17(21), MTN R.35270 v. 17(21) 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35270	100,05G	100,05 G	0,25	0,25
Euro	100.000		23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6		R 35289	100,24G	100,23 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35) 2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25072	117,59G	117,96 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5		S 25059	120,15G	120,31 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		99,86G	99,65 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26) 3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35257	102,01G	102,01 G	2,86	2,86
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0		R 35277	108,16G	108,47 G	2	2
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24) 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26) 0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29) 1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32) 0 3/8%, v. 01.04.16(21), Medium Term Notes v.16(21/21) 1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26) 1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27) 1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		107,58G	107,93 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			111,79G	111,93 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541			102,19G	102,31 G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624			105,81G	105,98 G	0,06	0,06
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897			109,27G	109,81 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A2AASK	XS1388661651			99,98G	100,01 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735			106,76G	107,12 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372			106,5G	106,84 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621			112,29G	112,7 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuldv.v.17(25)		107,15G	107,178 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,95000000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,875G	104,94 G		
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.)		93,32G	93,51 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		83,5G	83,5 G	8,41	8,41
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21) 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		99,05G	99,05 G	7,53	7,41
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8			95,95G	95,95 G	6,53	6,53
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) 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039) 0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026) 1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031) 1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049) 0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027) 1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		102,56G	102,73 G	1,23	1,23
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3			125,97G	127,25 G	0,73	0,73
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4			104,9G	105,11 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2			114,84G	115,11 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026			115,65G	117,01 G	1,11	1,11
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794			103,26G	103,51 G		
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099			111,47G	112,17 G	0,5	0,5
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)		100,43G	100,38 G	-0,22	
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) 0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23) 1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29) 0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21) 0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		180,58G	181,62 G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058			100,065G	100,12 G	0,04	0,04
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748			102,41G	102,57 G	0,37	0,37
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975			110,04G	110,43 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197			101,86G	101,99 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513			101,51G	101,6 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786			107,245G	107,56 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834			116,57G	116,92 G	0,13	0,13
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459			100,48G	100,51 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267			102,955G	103,29 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616			108,5G	108,61 G		
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035			109,37G	109,96 G	1,06	1,06
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363			106,5G	106,76 G		
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340			103,03G	103,4 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709			139,76G	140,24 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267			123,05G	122,01 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			106,95G	106,94 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			111,36G	111,43 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			99,935G	100,065 G	3,42	3,36
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			121,75G	122,24 G	0,15	0,15
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		109,915G	109,86 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377			107,73G	108,1 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 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	30.04.30 31.08.33 03.06.31	30.04. 31.08. 03.06.	A289NF A2LQ5V A2YNQ0	DE000A289NF1 XS1875279454 XS2004871179	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		108,9G 100,76G 102,01G	109,49 G 100,76 G 102,01 G	0,52 2,06 1,42	0,52 2,06 1,42
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,116G	102,345 G		
Euro Euro	1.000 1.000	11.07.22 02.10.23	11.07. 02.10.	A2GSCV A2NBZG	DE000A2GSCV5 DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuld v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuld v.2018(2021/2023)		101,75G 103,45G	101,35 G 103,35 G	2,07 2,19	2,07 2,19
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)		93,015G	92,99 G	2,13	2,13
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		87,525G	87,51 G	13,83	13,83
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		101,68G	101,98 G	2,27	2,27
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)		116,01G	114,56 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)		100G	100 G	2,84	2,81
Euro Euro	100.000 100.000	09.04.21 16.06.23	09.04. 16.06.	A14KAM A2BPTD	XS1215290922 XS1433231377	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		99,91G 101,97G	100,32 G 102,29 G	1,2 0,44	1,2 0,44
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)		99,51G	99,51 G	2,22	2,22
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	101,78G	101,83 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.)		96,4G	96,4 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	109,664G	109,836 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	14.02.33 10.08.21 21.02.23 30.05.26 30.11.22 13.04.25 19.10.27 31.07.29	14.02. 10.08. 21.02. 30.05. 30.11. 13.04. 19.10. 31.07.	748537 A0T6L6 A0TRU6 A191D0 A191D1 A19FW2 A19QW4 A19VLA	XS0162513211 XS0412842857 XS0347908096 XS1829217345 XS1829217428 XS1595704872 XS1702729275 XS1761785077	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	 S s S s S s	160,46G 104,17G 112,05G 108,75G 101,62G 104,44G 107,96G 110,69G	161,02 G 104,185 G 112,07 G 108,9 G 101,66 G 104,66 G 108,21 G 111,07 G	0,57 0,01 0,08 0,24	0,57 0,01 0,08 0,24
Festverzinsliche Wertpapiere											
										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 109	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,42G	109,51 G		
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		103,17G	103,69 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205			100,43G	100,52 G	-0,25	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009			100,35G	100,42 G	-0,12	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291			102,59G	102,85 G		
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			105,04G	105,41 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488			100,43G	100,49 G	-0,24	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			101,64G	101,85 G		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			104,95G	105,16 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177			101,23G	101,33 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			104,77G	104,94 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			106,66G	106,45 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036			100,265G	100,275 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			103,23G	103,33 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			111,96G	112,29 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			101,31G	101,75 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			100,24G	100,31 G	-0,07	
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)		102,79G	102,905 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		97,56G	97,51 G	2,96	2,96
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591			95,53G	95,47 G	1,82	1,82
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	eBay Inc. Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22) 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		103,61G	103,64 G	0,75	0,75
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75			113,1G	113,39 G	1,46	1,46
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			112,35G	112,6 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			108,75G	108,81 G	0,96	0,96
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)		111,815G	111,91 G	0,01	0,01
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,49G	107,76 G	0,14	0,14
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			105,27G	105,42 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			108,9G	108,42 G	0,2	0,2
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			108,67G	108,78 G	0,06	0,06
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.)		103,01G	103,01 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021) 8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022) 7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99G	99,32 G	12,98	12,38
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			100G	100 bG	8,49	8,48
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08			99,359G	99,9 G	7,69	7,67
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 1/4%, v. 23.01.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		159,97G	160,67 G	0,52	0,52
Euro	50.000	25.01.21	25.01.	A0T53N	XS0409749206			100,455G	100,49 G		
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295			105,7G	105,95 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,82G	120,06 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)		163,63G	164,84 G	0,96	0,96
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,42G	117,7 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,87G	140,48 G	0,28	0,28
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,96G	125,52 G	0,11	0,11
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,26G	106,48 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)		104,265G	104,345 G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,85G	100,84 G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		116,09G	116,48 G	0,32	0,32
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		111,67G	111,86 G	1,12	1,12
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		125,68G	125,63 G	3,31	3,31
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		114,635G	114,572 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		103,635G	103,52 G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		114,76G	114,741 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.)		106,385G	106,371 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)		109,75G	109,97 G	0,22	0,22
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)		110,24G	110,48 G		
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		100,66G	101,1 G	3,6	3,6
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		103,244G	103,18 G	1,79	1,79
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,56G	103,57 G	4,94	4,93
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,21G	103,21 G	3,25	3,25
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		100,06G	99,919 G	1,12	1,12
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		100,98G	100,926 G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		119,86G	119,86 G		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		198,57G	199,35 G	0,53	0,53
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		113,44G	113,5 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		120,77G	121,25 G	0,23	0,23
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.)		278,024G	275,946 G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		113,92G	114,04 G	0,17	0,17
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,37G	107,52 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,1G	104,19 G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,5G	106,63 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		108,06G	108,13 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,81G	102,85 G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,75G	111,91 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,05G	108,25 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 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	17.06.27 21.07.25	17.06. 21.07.	A2R885 A2RWNF	XS2066706909 XS1937665955	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 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)		101,58G 106,82G	101,73 G 106,89 G	0,13	0,13
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)		103,769G 110,196G	103,982 G 110,358 G	2,38 3,01	2,38 3,01
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)		105,68G	105,73 G	1,17	1,17
Euro Euro											

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 113
------------------------------	----------------------------------	-----------

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 114
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23) 1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42) 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	108,56G	108,62 G	-0,38	
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032			100,616G	100,625 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925			105,116G	105,156 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279			110,91G	111,08 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809			103,77G	103,96 G		
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673			104,213G	104,379 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403			102,655G	102,75 G		
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860			103,676G	103,85 G		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237			103,96G	104,08 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319			123,116G	123,6 G		
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494			104,88G	105,03 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962			102,95G	103,22 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374			103,016G	103,076 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237			108,881G	109,061 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677			102,271G	102,331 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)		101,49G	101,57 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39			108,23G	108,24 G	0,32	0,31
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70			106,79G	106,82 G	0,29	0,29
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)		108,75G	108,45 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)		100,26G	100,285 G	0,58	0,58
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)		105,36G	105,41 G	0,11	0,11
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)		105,585G	105,6 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)		101,585G	101,73 G	0,1	0,1
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3			104,94G	104,95 G		
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		101,73G	101,97 G	0,16	0,16
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4			102,964G	102,96 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)		102,07G	102,19 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)		100,12G	100,56 G	0,36	0,36
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)		102,92G	102,81 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)		107,58G	107,68 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	94,45 G	7,11	7,1
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9			99,5G	99,5 G	9,51	9,17
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3			83,5G	83,5 G	13,02	13,02
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1			80G	83,8 G	12,51	12,46
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)		101,19G	101,16 G	0,14	0,14
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079			104,95G	104,97 G	0,68	0,68
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)		100,115G	100,115 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)		100,07G	99,955 G	1,58	1,58
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)		95,5G	98 G	6,89	6,88
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 0 1/4%, v. 16.11.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		101,935G	101,81 G	0,62	0,62
Euro	1.000	16.01.21	16.01.	A19SDD	XS1720053229			100,055G	99,99 G		
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999			102,005G	102,11 G	1,03	1,03
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)		89,5G	89,5 G	11,11	11,05
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Fiat Chrysler Automobiles N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	109,095G	109,14 G	0,89	0,89
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375			121,427G	121,66 G	1,47	1,47
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,96G	100,915 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207			106,455G	106,46 G	0,53	0,53
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)		100,635G	100,655 G	0,17	0,17
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)		101,29G	100,3 G	4,71	4,71
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) 0,172%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		98,821G	98,495 G	1,3	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736			92,457G	92,135 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) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		103,512G	103,439 G	1,87	1,87
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503			101,53G	101,388 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) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		102,395G	102,46 G	0,93	0,93
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145			106,65G	106,72 G	1,06	1,06
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	101,39 G	2,13	2,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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	100,52G	100,77 G	0,39	0,39
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	103,895G	104,02 G	0,23	0,23
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	111,2G	111,35 G	0,27	0,27
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	126,67G	127,03 G	0,52	0,52
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)		108,14G	108,47 G	0,61	0,61
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		100,76G	100,76 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		101,75G	102,46 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		106,3G	106,69 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		104,375G	104,52 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,025G	106,735	0,16	0,16
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		105,8G	105,8 G	0,51	0,51
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		100,21G	100,255 G	0,56	0,55
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		112,145G	112,315 G	0,06	0,06
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)		103,14G	103,42 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		109,266G	109,453 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		101,34G	101,49 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		104,87G	105,71 G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		106,993G	107,103 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		119,25G	119,51 G	0,46	0,46
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	99,875 G	5,76	5,61
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.)		48-T	50,48 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)		84,01G	84,01 G	9,88	9,88
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		67,51G	67,51 G	14,3	14,3
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)		100,07G	100,05 G	-0,18	
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)		103,55G	103,62 G	0,13	0,13
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		124,72G	124,75 G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		153,23G	153,95 G	2,25	2,25
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	106,005 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)		100,815G	100,97 G	0,03	0,03
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)		130,23G	130,75 G	1,77	1,77
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,35G	104,38 G	0,55	0,55
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 117	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	General Electric Co. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23) 3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		104,95G	105,11 G	0,64	0,64
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			108,65G	108,6 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,7G	102,78 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394			106,74G	106,6 G	1,65	1,65
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			103,69G	103,87 G	0,61	0,61
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			115,01G	114,54 G	3,19	3,19
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)		116,18G	116,66 G	3,58	3,57
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)		100,056G	100,031 G	0,01	0,01
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		101,04G	101,08 G	1,18	1,17
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			110,74G	110,63 G	2,03	2,03
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			116,57G	116,55 G	1,88	1,88
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			102,57G	102,6 G	0,96	0,96
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXX	US37045XBT28			112,63G	112,8 G	2,13	2,13
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			108,35G	108,34 G	1,35	1,35
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			102,85G	102,91 G	1,2	1,2
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			111,69G	111,72 G	1,62	1,62
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		101,875G	101,855 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444			100,199G	100,201 G	0,08	0,08
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		100,625G	100,515 G	3,25	3,24
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		118,38G	118,35 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			106,69G	106,69 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			114,597G	114,855 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			105,82G	105,83 G		
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			111,29G	111,39 G	0,07	0,07
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			106,01G	105,93 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 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		125,53G	125,81 G	4,2	4,2
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			112,9G	114,1 G	4,66	4,66
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			106,18G	106,38 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.04.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21/21) 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		99,95G	100,035 G	2,92	2,89
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423			116,65G	116,86 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			101,185G	101,225 G	0,49	0,49
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			105,03G	105,39 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			105,46G	105,66 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			101,08G	101,12 G	0,33	0,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	27.03.27 30.05.23 29.04.24	27.MS 30.MN 29.AO	A19FBN A1HLE A1ZHA8	USU37818AR97 XS0938722666 XS1028955844	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,47G 107,88G 111,66G	111,81 G 107,92 G 111,67 G	2,04 0,83 1,06	2,04 0,83 1,06
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		995,48
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		100,15G	99,53 G	3,73	3,73
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)		115,59G	115,55 G	4,9	4,9
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.)		100,51G	100,01 G		
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	31.03. 31.03.	A255D1 A2GSE4	XS2087647645 XS1689189501	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		80,01G 93,01G	80,01 G 92,53 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.02.22 09.04.21 07.10.22 05.04.23 09.07.25 09.01.25 05.10.23 05.04.24	02.02. 09.04. 07.10. 05.04. 09.07. 09.01. 05.10. 05.04.	A189PU A18YNR A19NS2 A19YH2 A28VXK A2R98B A2RT0W A2RYDH	XS1527138272 XS1377248635 XS1678629186 XS1799162588 XS2155486942 XS2078696866 XS1910851242 XS1956014531	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s S s	96,715G 99,16G 93,31G 93,22G 101G 90,71G 94,19G 93,24G	97 G 99,16 G 94,16 G 93,07 G 100,3 G 91,01 G 93,93 G 93,15 G	2,3 2,99 1,87 2,13 3,7 1,37 3,17 3,44	2,3 2,99 1,87 2,13 3,7 1,37 3,17 3,44
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		94,71G	94,63 G	3,64	3,64
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		104,625G	104,56 G	2,12	2,12
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		109,18G	109,55 G		
Euro Euro	100.000 100.000	08.10.40 09.10.39	08.10. 09.10.	A289T5 A2YPGF	XS2198574209 XS2063350925	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		106,55G	106,83 G 101,91 G	1,37 1,01	1,37 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.)		112,79G	112,77 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		103,7G	103,69 G	4,03	4,03
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)		101,415G	101,355 G	0,53	0,53
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)		106,54G	107,06	0,33	0,33

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 30.03.16(23), Medium Term Notes v.16(22/23) 1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		104,71G	104,66 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			105,26G	105,38 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,1G	100,38 G	0,44	0,44
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			106,88G	107,13 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			107,7G	107,96 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			110G	109,72 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			102,82G	102,8 G		
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			108,81G	108,975 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			105,22G	105,58 G	0,36	0,36
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		88,8G	88,8 G	11,82	11,82
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,49G	105,62 G		
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			106,19G	106,27 G		
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			107,52G	107,69 G	0,04	0,04
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			114,54G	114,867 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			111,681G	111,895 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			111,52G	111,69 G		
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183			113,64G	113,72 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003			100,64G	100,695 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939			100,66G	100,71 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967			109,255G	109,806 G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205			114,546G	115,269 G	0,93	0,93
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		112,36G	112,4 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76			104,34G	104,4 G	0,8	0,8
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,145G	102,32 G	0,36	0,36
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)		100,11G	100,19 G	0,48	0,48
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)		139,814G	142,15 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,125G	100,11 G	-0,18	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935			101,08G	101,11 G	0,24	0,24
Euro	119.360,64	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,3098999999999998%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		105,82G	105,82 G	2,15	2,15
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	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	3,07	3,07
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	3,45	3,44

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		100,5G	100 G	6,46	6,45
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		90,26G 91,838G	90,02 G 91,64 G	9,05 9,84	9,05 9,8
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217						
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,954%, zinsv. v. 05.10.20-04.01.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100G	100 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(2018/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		107,22G 100,48G 101,02G	107,1 G 100,91 G 101,36 G	0,14 0,43 1,15	0,14 0,43 1,15
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2						
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0						
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25) 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		103,51G 113,89G 111,27G 109,515G 101,895G	103,51 G 114,13 G 111,55 G 109,8 G 102,155 G	0,35 0,42 0,14 0,18	0,35 0,42 0,14 0,18
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102						
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492						
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28VOK	XS2156244043						
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473						
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.)		103,755G	103,57 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,85000000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,12G	101,16 G	0,51	0,51
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)		104,999G	104,999 G	2,94	2,94
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)		107,575G	107,54 G	1,86	1,86
US\$	1.000	15.04.21	15.AO	A1GQCY	US013817AV33	Howmet Aerospace Inc. Registered Notes 5,40000000000000004%, v. 21.04.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		99,57G	100,07 G	6,99	6,83
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)		100,14G	100,35 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		102,11G 114,78G	102,14 G 114,79 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473						
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)		119,02G	119,18 G	0,51	0,51
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)		95G	95 G	7,18	7,18
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)		96,967G	97,01 G	7,05	7,03
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	103,31G	103,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	107,27G	107,47 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622			104,42G	104,59 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	108,7G	108,76 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		102,512G	102,494 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			105,635G	105,607 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			109,51G	109,469 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3 1/2%, v. 01.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3%, v. 13.11.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 27.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		106,23G	106,42 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			102,06G	102,28 G		
Euro	100.000	01.02.21	01.02.	A1HFA0	XS0879869187			100,33G	100,355 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			103,495G	103,565 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			105,18G	105,32 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			104,705G	104,775 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			107,58G	107,73 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,65G	102,7 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)		108,72G	108,79 G	0,14	0,14
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		101,75G	101,75 G	3,44	3,44
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)		99,98G	99,99 G	2,02	2,02
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7			100,97G	101 G	1,74	1,74
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		101,51G	101,51 G	3,48	3,47
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8			101,75G	101,75 G	3,7	3,7
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)		97,87G	97,71 G	4,35	4,35
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)		103,1G	103,2 G	3,47	3,47
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96			100,51G	101,69 G	2,71	2,71
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	120,92G	120,96 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	105,84G	105,86 G	0,24	0,24
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		98,21G	98,24 G	2,53	2,53
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)		102,09G	102,13 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672			105,485G	105,665 G	0,12	0,12
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839			109,02G	109,22 G	0,53	0,53
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527			113,32G	113,7 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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.)		103,41G	103,41 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679			106,64G	106,43 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)		101,65G	101,81 G	0,12	0,12
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)		101,08G	101,14 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		92,44G	93,11 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		101,055G	100,845 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)		103,3G	103,43 G	0,91	0,91
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,96G	107,04 G	0,36	0,36
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		107,6G	107,58 G	0,24	0,24
US\$	1.000	14.04.22	14.AO	A1ZZ0X	US4581X0CN60			102,04G	102,02 G	0,16	0,16
A\$	1.000	12.01.22	12.JJ	A19BPX	AU3CB0241784	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		102,71G	102,82 G	0,17	0,17
US\$	1.000	07.10.22	07.AO	A1Z7S6	US459058ES86	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		102,9G	102,95 G	0,23	0,23
US\$	1.000	24.06.21	24.JD	A1ZK41	US459058DT78			101,06G	101,01 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,61G	100,61 G		
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233			104,86G	104,92 G		
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678			111,85G	112,07 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			109,77G	110,08 G	0,27	0,27
Euro	100.000	25.05.23	25.05.	A18103	DE000A181034	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		104,18G	104,49 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4			105,87G	106,28 G	0,26	0,26
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7			110,39G	111,29 G	1,61	1,61
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,42G	91,84 G	4,71	4,71
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976			93,76G	93,513 G	6,04	6,04
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849			100,29G	99,43 G	5,87	5,87
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682			102,51G	101,792 G	6,46	6,45
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)		102,11G	102,065 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		19,25-T	17,41 G	64,24	64,24
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	109,32G	109,46 G	0,89	0,89
US\$	1.000	06.03.23	06.MS	A18YSH	US24422ETG43			105,33G	105,39 G	0,35	0,35
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38			102,41G	102,42 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,59G	100,615 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			103,11G	103,04 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			110,5G	110,33 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			122,26G	122,46 G		
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			120,75G	121,15 G		
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			111,38G	111,6 G		
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			121,25G	121,34 G		
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		112,72G	112,94 G	1,7	1,7
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	119,7G	120,04 G	0,19	0,19
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			105,99G	106,12 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			108,44G	108,65 G	0,05	0,05
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		105,02G	105,04 G	0,34	0,34
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			110,1G	110,3 G	0,59	0,59
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			108,88G	108,91 G	0,9	0,9
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)		101,5G	101,5 G	5,07	5,06
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		99,51G	99,265 G	3,34	3,33
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			101,75G	101,95 G	2,21	2,21
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			97,91G	97,91 G	3,6	3,59
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			96,62G	96,345 G	4,29	4,28
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)		105,01G	104,56 G	3,1	3,09
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)		105,575G	105,625 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,53G	104,53 G	2,78	2,78
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)		100,4G	100,41 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)		100,81G	100,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	100.000 100.000	10.05.26 05.04.27	10.05. 05.04.	A180Z4 A19FLX	FR0013165677 FR0013248721	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)		107,02G 109,43G	107,2 G 109,59 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		62,285G	60,01 G	26,4	26,4
Euro Euro	1.000 1.000	08.12.21 13.06.25	08.12. 13.06.	A2DARP A2LQP5	XS1531060025 XS1837288494	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)		100,365G 104,813G	100,45 G 105,071 G	0,11 0,04	0,11 0,04
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)		114,06G	114,09 G	1,09	1,09
Euro Euro Euro Euro Euro	100.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11.09.28 30.09.24 01.03.22 01.02.21 04.10.21	11.09. 30.09. 01.03. 01.02. 04.10.	A185TT A1AM2M A1G1L4 A1G7ZA A1GVGD	XS1485533431 XS0454773713 XS0752092311 XS0811124790 XS0677389347	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)		103,34G 118,77G 105,165G 100,275G 103,26G	103,51 G 118,59 G 105,02 G 100,315 G 103,265 G	0,68 0,55	0,68 0,55
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	06.09.23 02.05.24 02.05.28	06.09. 02.05. 02.05.	A19NSV A19Z60 A19Z61	XS1671760384 XS1815116568 XS1815116998	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)		101,705G 102,765G 109,647G	101,72 G 102,826 G 109,868 G		0,06 0,06
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	01.06.26 01.06.46 15.07.25	01.JD 01.JD 15.JJ	A184LR A184LS A185D4	US50077LAD82 US50077LAB27 US50077LAK26	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)		104,96G 107,22G 109,34G	104,39 G 106,41 G 109,33 G	2,04 3,96 1,81	2,04 3,96 1,81
Euro Euro	1.000 1.000	24.05.24 25.05.28	24.05. 25.05.	A181S5 A181S6	XS1405782407 XS1405784015	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		101,93G 105,25G	102,25 G 105,61 G	0,92 1,5	0,92 1,49
Euro Euro A\$ Euro A\$ A\$ Euro Euro Euro Euro nkr A\$ nz\$ Euro A\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.04.30 31.07.35 27.02.25 04.07.36 17.02.21 09.02.22 31.03.27 31.03.25 17.09.30 30.05.24 12.10.21 11.09.26 15.02.21 15.06.37 06.06.22 09.05.33 07.06.23 28.09.26 28.06.28	23.04. 31.07. 27.FA 04.07. 17.FA 09.FA 31.03. 31.03. 17.09. 30.05. 12.10. 11.MS 15.FA 15.06. 06.JD 09.05. 07.06. 28.09. 28.06.	A11QTF A11QTK A12T9N A168Y4 A169GH A1MLT1 A254PP A254PS A289RK A2AAGN A2AAHF A2AAL5 A2AALU A2DAR4 A2E4YP A2LQHT A2LQHV A2LQLU A2LQSH	DE000A11QTF7 DE000A11QTK7 AU000KFWHAA3 DE000A168Y48 AU000KFWHAD7 AU0000KFWHU6 DE000A254PP9 DE000A254PS3 DE000A289RK2 XS1414146669 XS1489186947 AU000KFWHAE5 NZKFZDT002C3 DE000A2DAR40 AU000KFWHAF2 DE000A2LQHT2 DE000A2LQHV8 XS1897340854 DE000A2LQSH4	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)		107,26G 121,707G 114,68G 120,5G 100,265G 106G 103,292G 102,58G 103,64G 102,315G 100,43G 114,17G 100,38G 119,41G 104G 116,697G 101,89G 106,158G 109,35G	107,47 G 122,216 G 114,69 G 121,023 G 100,27 G 106,01 G 103,469 G 102,675 G 103,87 G 102,375 G 100,51 G 114,38 G 100,4 G 119,84 G 103,99 G 117,006 G 101,92 G 106,33 G 109,5 G		0,43 0,76 0,08 -0,52 -0,37 0,45 0,66 0,33 0,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 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)		109,71G	109,898 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			102,08G	102,142 G	-0,63	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1			100,989G	101,008 G	-0,65	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			103,255G	103,37 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			103,536G	103,683 G	-0,45	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0			116,342G	116,862 G		
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8			102,154G	102,218 G	-0,61	
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 18.01.11(21), Anl.v.2011 (2021) 2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022) 1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024) 2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023) 1 5/8%, v. 15.01.14(21), Anl.v.2014 (2021) 2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023) 2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022) 1,4463999999999999%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022) v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021) 2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022) 0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024) 0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027) 2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021) 0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027) 0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023) 0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025) 0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023) 2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		102,105G-/102,11G/	102,13 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			114,35G	114,61 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			79,73G	79,87 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			110,715G	110,77 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2			105,016G	105,094 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5			101,936G	101,95 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42			108,34G	108,37 G	0,34	0,34
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12			106,85G	106,87 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55			105,062G	105,146 G		
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5			100,2G	100,245 G		
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6			103,34G	103,365 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709			107,357G	107,426 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9			107,321G	107,378 G		
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A1R07V	DE000A1R07V3			100,09G	100,115 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50			103,84G	103,9 G	0,24	0,24
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22			103,07G	103,17 G	0,25	0,25
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6			103,734G	103,755 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5			100,298G	100,31 G	-0,59	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69			102,83G	102,83 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24			102,35G	102,385 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65			107,23G	107,37 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99			101,58G	101,61 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2			106,795G	106,95 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2			101,632G	101,663 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0			104,231G	104,307 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10			104,016G	104,102 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0			102,205G	102,24 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33			100,514G	100,534 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	Kroatien, Republik Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		116,25G	116,1 G	0,48	0,48
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,07G	107,125 G		
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,62G	117,76 G	0,57	0,57
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	Lagardère S.C.A. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		94,748G	94,526 G	3,13	3,13
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		104,092G	104,214 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8			101,61G	101,695 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 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	07.06.22 13.12.21 29.07.26	07.06. 13.12. 29.07.	LB1DVL LB1M21 LB2CLH	DE000LB1DVL8 DE000LB1M214 DE000LB2CLH7	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22) 0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 783 S 790 S 809	100,92G 100,29G 101,43G	100,95 G 100,31 G 101,61 G	0,12	0,12
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		107,75G	107,94 G	1,46	1,46
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		127,24G	125,51 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	31.01.22 19.07.21 16.08.21 15.02.21 01.04.22 06.02.23	31.01. 19.07. 16.08. 15.02. 01.04. 06.02.	HLB04E HLB0YN HLB0ZN HLB1DJ HLB1HW HLB1YK	DE000HLB04E9 DE000HLB0YN8 DE000HLB0ZN5 DE000HLB1DJ8 DE000HLB1HW2 DE000HLB1YK2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.20-30.01.21, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22) 1 1/2%, zinsv. v. 19.07.20-18.07.21, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21) 1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.20-15.08.21, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21) 1%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21) 1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22) 0 2/5%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.21, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 01 E 07 E 08 E 05 E 02	101,8G 100,85G 101,1G 100,05G 101,55G 101,5G	101,75 G 100,8 G 101,05 G 100 G 101,5 G 101,5 G	0,6	0,59
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	100,4G	100,41 G		
Euro A\$ Euro	1.000 10.000 1.000	22.01.24 05.09.22 14.02.28	22.01. 05.MS 14.02.	A12TZV A1REV4 A2LQJC	XS1347758663 AU3CB0227841 XS1951092144	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 21	102,97G 104,32G 106,074G	103,02 G 104,32 G 106,221 G	0,13	0,13
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.11.22 07.10.21 07.10.26 16.05.25	21.11. 07.10. 07.10. 16.05.	A1HCNS A2BN7N A2BN7P A2LQ5D	XS0855167523 XS1501363425 XS1501367921 XS1820748538	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,03G 100,225G 105,43G 105,149G	104,995 G 100,255 G 105,39 G 105,145 G	0,06	0,06
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)		106,426G	106,696 G	4,2	4,2
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.27 28.11.34	28.11. 28.11.	A254P5 A254P6	DE000A254P51 DE000A254P69	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		104,39G 109,87G	104,57 G 108,42 G	0,23 0,87	0,23 0,87
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		124,17G	124,02 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)		103,47G	103,52 G	0,11	0,11
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		112,96G	113,17 G	0,3	0,3
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.04.28 18.01.22 01.06.21	20.04. 18.01. 01.06.	A180B3 A19BT2 A1GRYP	XS1397134609 XS1518704900 XS0632659933	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	S s	108,21G 100,41G 101,79G	108,09 G 100,505 G 101,865 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,945G 107,195G	104,955 G 107,48 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077						
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		100,53G	100,325 G	3,29	3,28
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)		100,755G	100,835 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)		84G	84 G	11,95	11,9
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		99,95G 100,38G	99,82 G 100,42 G	2,62 2,09	2,59 2,09
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459						
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,61G	101,67 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,85G	101,85 G		
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,188G 102,619G	107,418 G 102,624 G	0,42 0,32	0,42 0,32
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176						
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	109,46 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		97,04G	96,98 G	1,8	1,8
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	101,41 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		103,35G 113,31G 128,19G 102,307G 110,819G 114,64G 108,72G 101,81G 111,18G 119G	103,42 G 113,44 G 127,66 G 102,34 G 111,21 G 115,45 G 108,83 G 101,88 G 111,48 G 119,19 G	1,26 2,93	1,25 2,93
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54						
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38						
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740						
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413						
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16						
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98						
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009						
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421						
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768						
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)		102,59G	102,59 G	6,37	6,36
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	Media and Games Invest PLC Guarabteed Floating Rate Notes zinsv., v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		97,75G	97,75 G	0,58	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,675G	102,645 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			128,73G	129,32 G	2,49	2,49
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			108,34G	108,19 G	0,69	0,69
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			122,77G	123,41 G	2,46	2,46
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) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		102,13G	102,26 G	0,1	0,1
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793			100,905G	101,274 G		
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			103,749G	104,119 G		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			102,88G	103,23 G		
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			107,39G	107,66 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		101,01G	101,01 G	2,59	2,59
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668			110,07G	110,12 G	3	3
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			102,26G	102,205 G	1,57	1,57
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS2011260705			110,135G	110,015 G	2,54	2,54
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)		102,67G	102,76 G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		82G	82 G	16,72	16,72
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)		100,39G	100,36 G	0,9	0,9
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775			102,33G	103,2 G	0,93	0,93
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788			100,935G	100,93 G	0,69	0,69
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)		100,67G	100,68 G	0,44	0,44
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69			104,19G	104,2 G	0,38	0,38
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43			108,68G	108,65 G	0,81	0,81
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09			124,94G	125,78 G	2,41	2,41
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71			133,71G	133,73 G	2,53	2,53
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38			102,19G	102,21 G	0,4	0,4
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81			145,7G	146,19 G	2,57	2,57
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81			100,4G	100,42 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78			103,48G	103,48 G	0,26	0,26
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51			121,53G	122,07 G	2,26	2,26
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18			104,34G	104,35 G	0,5	0,5
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27			111,42G	111,26 G	0,72	0,72
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47			109,13G	109,13 G	0,51	0,51
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30			135,26G	135,67 G	2,48	2,48
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90			108,18G	108,18 G	0,68	0,68
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)		102,96G	103 G	0,4	0,4
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			113,36G	113,44 G	1,4	1,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gőzipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,22G	105,35 G	0,37	0,37
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)		100,11G 105,8G	100,12 G 105,93 G	-0,28 0,33	0,33
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793						
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	106,9G 102,14G	107,09 G 102,22 G	0,18	0,18
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085						
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857		S s	100,56G 105,5G	100,65 G 105,6 G	0,16 0,03	0,16 0,03
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140						
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)		100,62G	100,64 G	0,48	0,48
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23) 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		108,07G 114,5G	108,17 G 114,79 G	0,7 1,54	0,7 1,54
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26						
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		102,014G	101,052 G		
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)		108,57G	108,85 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685 S 1762	104,1G 106,5G	104,17 G 106,56 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6						
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		102,17G 108,21G 103,23G 117,93G	102,38 G 108,53 G 103,52 G 118,35 G	5,81 5,58 1,07 2,37	5,81 5,58 1,07 2,37
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528						
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683						
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314						
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)		103,77G	103,99 G	0,17	0,17
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)		100,01G	100,13 G	0,03	0,03
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,05G 107,03G 101,68G 101,23G	101,05 G 107,34 G 101,69 G 101,27 G	0,13 0,23	0,13 0,23
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617						
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475						
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613						
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)		100,465G	100,475 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)		102,19G	102,23 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 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS11969797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,38G	105,22 G		
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,5G 104,565G	103,62 G 104,61 G	0,06	0,06
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826						
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		106,01G 105,385G	106,01 G 105,347 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493						
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,85G 107,99G 105,13G 101,09G 109,32G	105,92 G 108,14 G 105,18 G 101,085 G 109,41 G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757						
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246						
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582						
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800						
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)		105,38G	105,3 G	0,08	0,08
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)		133,85G	134,14 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)		101,895G 111,74G 124,73G 103,575G 101,705G 100,93G	101,945 G 111,79 G 125,45 G 103,665 G 101,785 G 100,98 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328						
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245						
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120						
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680						
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949						
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	100,58G 100,19G 102,14G 102,51G 104,34G 105,91G	100,57 G 100,19 G 102,16 G 102,53 G 104,5 G 105,93 G	0,29 0,87 0,33 0,4 0,45	0,29 0,87 0,33 0,4 0,45
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860						
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342						
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986						
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559						
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150						
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)		115,47G 117,6G 120,58G 122,66G	115,26 G 117,6 G 120,46 G 123,5 G	1,98 3,34 1,96 3,29	1,98 3,34 1,96 3,29
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35						
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865						
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47						
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)		100,61G 100,76G 100,01G	100,61 G 101,01 G 100,01 G	2,67 6,95 6,49	2,64 6,94 6,48
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5						
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88						
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		101,01G	100,143 G	4,81	4,81

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 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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		99,01G	98,886 G	3,82	3,82
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			99,76G	99,59 G	3,6	3,6
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)		101,98G	102,036 G	-0,43	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			103,129G	103,482 G	0,03	0,03
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,68G	108,8 G	0,85	0,85
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			103,89G	103,91 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.03.21 15.03.24	15.03.	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21) 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		100,13G	99,965 G	0,37	0,37
Euro	1.000		15.03.	A19EGB	XS1577731604			103,51G	103,645 G	0,89	0,88
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)		101,75G			
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes 2%, rat. v. 17.01.18-16.01.21, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1810	99,22G- 99,22G/	99,22 G	2,76	2,76
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	99,45G- 99,45G/	99,45 G	2,5	2,49
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) 1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 1/5%, rat. v. 15.02.19-14.02.21, v. 15.02.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 0 1/2%, zinsv. v. 17.12.20-16.03.21, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0,35%, zinsv. v. 18.12.20-17.03.21, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 3/10%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022) 0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021) 0 1/2%, zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22) 1%, zinsv. v. 22.06.20-20.06.21, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032) Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E 1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29) 0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26) 1%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0 3/10%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		99,06G- 99,05G/	99,07 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389			98,94G- 98,93G/	98,95 G	0,88	0,88
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397			99,51G- 99,51G/	99,51 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0			100,35G- 100,35G/	100,38 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9			101,9G	102,05 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7			100,04G- 100,05G/	100,11 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5			101,1G	101,15 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3			100,57G- 100,56G/	100,62 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9			100,6G	100,55 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	NLB03Z	DE000NLB03Z4			99,48G- 99,48G/	99,48 G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5			101,4G	101,5 G	0,49	0,49
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3			100,85G	100,9 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9			99,73G- 99,74G/	99,8 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4			99,77G- 99,77G/	99,81 G	0,42	0,42
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2			100,45G	100,5 G		
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24			99,88G- 99,88G/	99,87 G	0,43	0,43
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73			101G	101 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99			100,1G	100,1 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23			100,41G- 100,41G/	100,43 G	0,22	0,22
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64			101,05G	101,05 G	0,12	0,12
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4			102,23G- 102,25G/	102,35 G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7			108,75G	109,15 G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5			103,62G- 103,66G/	103,17 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7			99,32G- 99,32G/	99,33 G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6			101,25G	101,3 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4			102,6G	102,75 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8			102,67G- 102,67G/	102,35 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6			99,92G- 99,92G/	99,71 G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7			100,08G	100,08 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05			101,1G	101,15 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13			100,89G- 100,9G/	100,93 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		99,5G- /99,5G/	99,51	G	1,16	1,16
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,37G- /100,37G/	100,37	G	0,21	0,21
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		101,49G- /101,5G/	101,56	G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,23G- /100,23G/	100,24	G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		105,67G- /105,67G/	105,42	G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		100,06G	100,07	G	0,33	0,33
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1%, zinsv. v. 20.07.20-18.07.21, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		102,23G- /102,24G/	102,34	G	0,65	0,65
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		108,8G	109,15	G	1,27	1,27
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		109,95G	110,35	G	1,31	1,31
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		110,7G	111,15	G	1,35	1,35
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 28.09.20-26.09.21, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,11G- /102,13G/	102,26	G	0,72	0,72
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		114,05G	114,55	G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,12G	100,13	G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,02G	100,02	G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,64G- /100,64G/	100,65	G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.08.32	04.08.	NLB0QM	DE000NLB0QM8	0,85%, rat. v. 04.08.17-03.08.22, v. 04.08.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		100,12G- /100,12G/	100,14	G	0,84	0,84
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0QP	DE000NLB0QP1	1,3999999999999999%, zinsv. v. 20.07.20-18.07.21, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.05/17 v17(27)		104,81G- /104,83G/	104,94	G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,1000000000000001%, zinsv. v. 17.08.20-15.08.21, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		102,88G- /102,89G/	103	G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QU1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		102,58G- /102,6G/	102,65	G	1,48	1,48
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		107,9G	108,2	G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,65G	101,65	G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		102,75G- /102,81G/	102,26	G		
Euro	1.000	21.11.22	21.FMAN	NLB0R1	DE000NLB0R11	0 3/10%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.11.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,06G- /100,06G/	100,08	G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,35G	105,55	G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	NLB0R3	DE000NLB0R37	1 1/4%, rat. v. 22.11.18-21.11.21, v. 22.11.18(28), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/28)		100,45G- /100,45G/	100,46	G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,24G	100,24	G		
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	NLB0R6	DE000NLB0R60	0 3/4%, rat. v. 26.11.18-25.11.21, v. 26.11.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,77G- /99,77G/	99,77	G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		101,9G	101,95	G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.11.25	27.FMAN	NLB0R9	DE000NLB0R94	0 7/10%, zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 27.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,07G- /100,08G/	100,13	G	0,69	0,69
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,55G	101,6	G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,85G	102,95	G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,75G	101,8	G	0,22	0,22
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,52G- /99,52G/	99,53	G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,7G	104,85	G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	NLB0RH	DE000NLB0RH6	1%, rat. v. 25.10.18-24.10.23, v. 25.10.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		101,59G- /101,59G/	101,62	G	0,79	0,79
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 02.10.20-03.10.21, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,1G- /102,1G/	102,25	G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,9G	100,9	G		
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	NLB0RP	DE000NLB0RP9	1%, rat. v. 29.10.18-28.10.21, v. 29.10.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		99,85G- /99,85G/	99,86	G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 06.11.20-07.02.21, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,08G- /100,09G/	100,14	G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		103,79G- /103,78G/	103,85	G	1,67	1,67
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 09.11.20-07.11.21, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,14G- /102,14G/	102,29	G	0,72	0,72
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		106,25G	106,45	G	0,63	0,63
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,6G	103,7	G	0,46	0,46
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,95G	101,95	G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		111,19G- /111,16G/	111,49	G	1,38	1,38
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,21G	100,22	G		
Euro	1.000	14.12.28	16.12.	NLB0SD	DE000NLB0SD3	1%, zinsv. v. 14.12.20-13.12.21, v. 14.12.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,12G- /102,14G/	102,28	G	0,72	0,72
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,65G	101,65	G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,35G	104,55	G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	0 1/5%, zinsv. v. 18.12.20-17.03.21, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,91G- /99,91G/	99,91	G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NLB0TJ	DE000NLB0TJ8	0 3/5%, rat. v. 20.12.19-19.12.23, v. 20.12.18(24), Nikolausanleihe v.18(21/24)		99,62G- /99,62G/	99,62	G	0,7	0,7
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		101,5G- /101,49G/	101,54	G	1,2	1,2
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,31G	100,31	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 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.20-07.01.21, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		100,2G- /100,21G/	100,25	G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		102,65G	102,8	G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	NLB0TP	DE000NLB0TP5	1%, rat. v. 08.01.19-07.01.23, v. 08.01.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		100,3G- /100,3G/	100,33	G	0,95	0,95
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,6G	101,65	G	0,15	0,15
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,95G	101	G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,3G	101,35	G	0,17	0,17
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	NLB0TU	DE000NLB0TU5	0 3/5%, rat. v. 17.01.19-16.01.22, v. 17.01.19(25), IHS 2-Phas.Bd. v.19(22/25)		99,63G- /99,63G/	99,64	G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.01.23	18.01.	NLB0TV	DE000NLB0TV3	0 3/10%, rat. v. 18.01.19-17.01.21, v. 18.01.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)		99,47G- /99,47G/	99,47	G	0,56	0,56
Euro	1.000	24.09.22	24.MJSD	NLB1DB	DE000NLB1DB7	1%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 24.09.14(22), FRN-IHS S.1251 MinMax v.14(22)	S 1251	101,14G- /101,14G/	101,16	G	0,34	0,34
Euro	1.000	29.01.21	29.JJ	NLB1J9	DE000NLB1J93	zinsv. v. 29.07.20-28.01.21, v. 29.01.13(21), FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	S 1640	101,06G- /101,05G/	101,08	G	-12,16	
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	NLB1K3	DE000NLB1K33	2%, v. 25.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.07/13 v.13(14/22)	S 1663	102,5G	102,5	G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	102,15G	102,15	G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	102,3G	102,3	G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	102,4G	102,4	G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	102,45G	102,4	G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,6G	102,7	G	0,44	0,44
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		104,63G	104,63	G	2,41	2,41
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1%, zinsv. v. 27.07.20-25.07.21, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		102,19G- /102,2G/	102,32	G	0,7	0,7
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		106,97G	106,97	G	0,55	0,55
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,96G	99,96	G	0,33	0,32
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,4G	101,4	G	0,34	0,34
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,05G	103,15	G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	NLB25P	DE000NLB25P8	0 3/4%, rat. v. 02.08.18-01.08.21, v. 02.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,7G- /99,7G/	99,7	G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,95G	99,95	G	0,33	0,33
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,65G- /99,65G/	99,66	G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 06.11.20-07.02.21, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,91G- /99,91G/	99,95	G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,03G	100,04	G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,55G	101,6	G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	NLB25W	DE000NLB25W4	1%, rat. v. 10.08.18-09.08.21, v. 10.08.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,98G- /99,98G/	99,99	G	1	1
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,2G	100,2	G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,3G	100,25	G		
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,25G	100,3	G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,55G	100,7	G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	NLB264	DE000NLB2641	0 3/10%, rat. v. 16.07.19-15.07.21, v. 16.07.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		98,93G- /98,93G/	98,95	G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	NLB265	DE000NLB2658	0 1/2%, rat. v. 17.07.19-16.07.22, v. 17.07.19(28), IHS 3-Phas.Bd. v.19(22/28)		98,36G- /98,35G/	98,4	G	0,73	0,73
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.10.20-21.01.21, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		98,71G- /98,72G/	98,77	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,9G	99,95	G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		100,15G	100,15	G		
Euro	1.000	27.08.24	27.08.	NLB26A	DE000NLB26A8	0 3/5%, rat. v. 27.08.18-26.08.21, v. 27.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,63G- /99,62G/	99,63	G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		99,88G- /99,88G/	99,92	G	0,53	0,53
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		100,5G	100,5	G		
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 13.11.20-14.02.21, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,98G	101,98	G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,55G	101,55	G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		104,65G	104,85	G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		102,27G- /102,27G/	102,31	G	0,99	0,99
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 21.12.20-18.03.21, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,69G- /99,69G/	99,7	G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		108,85G	109,25	G	0,95	0,95
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,75G	100,75	G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		101,6G	101,65	G	0,32	0,32
Euro	1.000	25.09.25	25.09.	NLB26X	DE000NLB26X0	0 3/4%, rat. v. 25.09.18-24.09.21, v. 25.09.18(25), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/25)		99,61G- /99,61G/	99,61	G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 28.12.20-24.03.21, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		99,97G- /99,98G/	99,75	G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		98,95G	99	G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,5G	98,65	G	0,53	0,53
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,1G	98,2	G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		96,46G- /96,44G/	96,53	G	0,31	0,31

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		97,4G	97,65	G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB275	DE000NLB2757	0 3/10%, rat. v. 15.10.19-14.10.21, v. 15.10.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		95,78G- /95,71G/	95,88	G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,1G	98,25	G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,4G	99,55	G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	NLB27N	DE000NLB27N9	0 1/5%, rat. v. 13.08.19-12.08.21, v. 13.08.19(25), IHS 3-Phas.Bd.12/19v.19(21/25)		98,34G- /98,33G/	98,38	G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.08.29	13.08.	NLB27Q	DE000NLB27Q2	0 1/2%, rat. v. 13.08.19-12.08.21, v. 13.08.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		97,47G- /97,45G/	97,54	G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		101,1G	101,4	G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,85G	99,9	G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.08.29	23.08.	NLB27T	DE000NLB27T6	1%, zinsv. v. 23.08.19-22.08.21, v. 23.08.19(29), FLR-IHS Kombianl.01/19 v19(29)		98,79G- /98,78G/	98,95	G	1,15	1,15
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		98,95G	99,1	G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB27V	DE000NLB27V2	0 3/10%, rat. v. 13.09.19-12.09.21, v. 13.09.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		96,13G- /96,11G/	96,21	G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	NLB27W	DE000NLB27W0	0 1/10%, rat. v. 12.09.19-11.09.21, v. 12.09.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		97,99G- /97,98G/	98,02	G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.09.34	12.09.	NLB27X	DE000NLB27X8	0 3/4%, rat. v. 12.09.19-11.09.24, v. 12.09.19(34), IHS 3-Phas.Bd. v.19(24/34)		96,88G- /96,84G/	97,03	G	1	1
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		97,71G- /97,77G/	97,26	G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		99,2G	99,4	G	0,62	0,62
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,85G	99,9	G	0,64	0,64
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NLB284	DE000NLB2849	0 1/4%, rat. v. 16.01.20-15.01.22, v. 16.01.20(26), EO-IHS 20(22/26)		98,21G- /98,19G/	98,28	G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	NLB285	DE000NLB2856	0 1/2%, rat. v. 17.01.20-16.01.22, v. 17.01.20(30), IHS 5-Phas.Bd. v.20(22/30)		96,75G- /96,69G/	96,86	G	0,88	0,88
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,1G	100,1	G	0,01	0,01
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		99,5G	99,6	G	0,45	0,45
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		100,69G- /100,55G/	100,96	G	1,43	1,43
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB28A	DE000NLB28A4	0 1/5%, rat. v. 18.10.19-17.10.21, v. 18.10.19(27), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,04G- /96,98G/	97,12	G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99G	99,1	G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		103,33G- /103,38G/	102,93	G		
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 3/10%, rat. v. 15.11.19-14.11.21, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		95,77G- /95,69G/	95,89	G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,05G	98,2	G	0,51	0,51
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,55G	99,65	G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 1/5%, rat. v. 19.11.19-18.11.21, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		96,95G- /96,89G/	97,03	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB28L	DE000NLB28L1	0,175%, v. 23.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,4G	99,45	G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		99,4G	99,45	G	0,36	0,36
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,1G	100,15	G	0,62	0,62
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB28Q	DE000NLB28Q0	0 3/10%, rat. v. 13.12.19-12.12.21, v. 13.12.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,63G- /97,59G/	97,71	G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,25G	99,4	G	0,53	0,53
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,15G	100,15	G		
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	NLB28U	DE000NLB28U2	0 3/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.21, v. 17.12.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		97,43G- /97,38G/	97,52	G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 4/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.22, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		98,98G- /98,93G/	99,08	G	0,9	0,9
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,6G	99,75	G	0,87	0,87
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,25G	99,35	G	0,39	0,39
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		98,55G	98,7	G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,35G	99,45	G	0,66	0,66
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,85G	98	G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	NLB294	DE000NLB2948	0 2/5%, rat. v. 23.03.20-22.03.23, v. 23.03.20(32), EO-IHS 20(23/32)		94,61G- /94,53G/	94,77	G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,7G	98,8	G	0,78	0,78
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,7G	97,9	G	0,98	0,98
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		97,35G	97,6	G	1,06	1,06
Euro	100.000	15.01.38	15.01.	NLB29A	DE000NLB29A2	1,4399999999999999%, v. 15.01.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(29/38)		100,3G- /100,16G/	100,59	G	1,43	1,43
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,55G	99,7	G	0,88	0,88
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,45G	99,5	G	0,38	0,38
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100G	100	G	0,24	0,24
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,05G	100,1	G	0,65	0,65
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,8G	99,85	G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,65G	98,8	G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		98,8G	99	G	0,7	0,7
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,8G	99,1	G	1,14	1,14
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	NLB29M	DE000NLB29M7	0 3/10%, rat. v. 24.02.20-23.02.22, v. 24.02.20(28), IHS 4-Phas.Bd. v.20(22/28)		97,18G- /97,14G/	97,27	G	0,62	0,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,3G	100,35	G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/5%, rat. v. 25.02.20-24.02.23, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		96,39G-/96,33G/	96,52	G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		99,2G-/99,04G/	99,52	G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		97,7G-/97,59G/	97,91	G	1	1
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100G	100,05	G	0,65	0,65
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,6G	98,75	G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,5G	97,75	G	1,14	1,14
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		97,13G-/96,99G/	97,44	G	1,72	1,72
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	104,1G	104,1	G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	NLB2F7	DE000NLB2F70	1 1/2%, rat. v. 02.07.14-01.07.21, v. 02.07.13(21), IHS 2Ph.Bd. v. 13(14/21)	S 1679	100,58G	100,59	G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	104G	104,05	G	0,34	0,34
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.21, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	100,38G-/100,38G/	100,38	G	0,84	0,83
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.10.20-27.01.21, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	99,92G-/99,92G/	100,09	G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.11.23	06.05.	NLB2H3	DE000NLB2H37	0 3/4%, rat. v. 06.05.19-05.05.23, v. 06.05.15(23), IHS.S1875 2-Phas.Bd.v15(19/23)	S 1875	101,53G	101,58	G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	100,25G	100,6	G	1,22	1,22
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.11.20-07.02.21, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	99,87G-/99,87G/	99,91	G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	NLB2H9	DE000NLB2H94	1,2%, rat. v. 13.05.16-12.05.31, v. 13.05.15(31), IHS.S1880 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1880	99,75G	100,1	G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,1499999999999999%, rat. v. 17.03.18-16.03.21, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	96,16G-/96,13G/	96,33	G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	100,76G-/100,75G/	100,78	G	0,32	0,32
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.10.20-07.01.21, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	102,54G-/102,54G/	102,73	G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.03.31	13.03.	NLB2HV	DE000NLB2HV4	1 1/4%, rat. v. 13.03.18-12.03.21, v. 13.03.15(31), IHS.S1868 16Phas.Bd.v15(16/31)	S 1868	96,38G-/96,35G/	96,52	G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.04.31	22.04.	NLB2HW	DE000NLB2HW2	1%, rat. v. 22.04.18-21.04.28, v. 22.04.15(31), IHS.S1869 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1869	95,48G-/95,44G/	95,66	G	1,48	1,48
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 01.10.20-03.01.21, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	100,49G-/100,49G/	100,53	G	0,36	0,36
Euro	1.000	27.05.30	27.FMAN	NLB2JB	DE000NLB2JB2	0 2/5%, zinsv. v. 27.11.20-25.02.21, v. 27.05.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1881v.15(30)	S 1881	97,61G-/97,6G/	97,77	G	0,67	0,66
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	99,9G	99,95	G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.06.25	03.MJSD	NLB2JG	DE000NLB2JG1	0 1/2%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.06.15(25), FLR-Inh.-Schv.Ser.1886v.15(25)	S 1886	100,15G-/100,15G/	100,21	G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.08.30	26.FMAN	NLB2K9	DE000NLB2K99	1%, zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.08.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1931v.15(30)	S 1931	102,56G-/102,55G/	102,75	G	0,73	0,73
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.10.20-14.01.21, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	102,22G-/102,21G/	102,39	G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 v.15(22)	S 1919	100,89G-/100,89G/	100,9	G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2L0	DE000NLB2L07	0 1/2%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombianl.04/16 v16(28)		99,43G-/99,44G/	99,56	G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	NLB2L1	DE000NLB2L15	0 1/2%, v. 19.08.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		99,27G-/99,27G/	99,29	G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		102,4G	102,75	G	1,28	1,28
US\$	1.000	02.09.22	02.MS	NLB2LD	DE000NLB2LD4	0,724%, zinsv. v. 02.09.20-01.03.21, v. 02.09.15(22), CMS-FLR-IHS Ser.1935 v.15(22)	S 1935	92,97G-/92,97G/	92,97	G	1,55	1,55
Euro	1.000	28.06.32	28.06.	NLB2LE	DE000NLB2LE2	1 3/4%, v. 28.06.16(32), IHS 3-Phas.Bd.v.16(22/32)		100,79G-/100,79G/	100,83	G	1,67	1,67
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.10.20-28.01.21, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,46G-/100,46G/	100,5	G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		100,01G-/100,02G/	100,08	G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		99,48G-/99,48G/	99,48	G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		100,13G-/100,14G/	100,2	G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,1G	100,15	G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		100,7G	101,1	G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.21, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,74G-/100,75G/	100,82	G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.08.25	22.08.	NLB2ME	DE000NLB2ME0	0 3/5%, rat. v. 22.08.16-21.08.21, v. 22.08.16(25), IHS 2Ph.Bd.45/16 v. 16(21/25)		99,69G-/99,69G/	99,69	G	0,67	0,67
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	NLB2MG	DE000NLB2MG5	0,95%, v. 24.08.16(28), IHS 12-Phas.Bd. v.16(17/28)		97,45G-/97,45G/	97,54	G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.09.25	16.MJSD	NLB2MH	DE000NLB2MH3	0 1/2%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.09.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		100,12G-/100,13G/	100,18	G	0,47	0,47
Euro	1.000	23.08.24	23.08.	NLB2MN	DE000NLB2MN1	0 1/2%, rat. v. 23.08.18-22.08.21, v. 23.08.16(24), Step-up IHS 02/16 v.16(24)		101,31G	101,37	G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.08.26	24.08.	NLB2MP	DE000NLB2MP6	0 1/2%, rat. v. 24.08.18-23.08.21, v. 24.08.16(26), Step-up IHS.03/16 v.16(26)	S 03	102,06G	102,19	G	0,13	0,13
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		99,2G-/99,2G/	99,22	G	0,75	0,75
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		102,05G	102,25	G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.09.25	22.09.	NLB2MU	DE000NLB2MU6	0 3/5%, rat. v. 22.09.16-21.09.21, v. 22.09.16(25), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/25)		99,71G-/99,71G/	99,72	G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.09.28	22.MJSD	NLB2MW	DE000NLB2MW2	0 1/2%, zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.09.16(28), FLR-IHS Kombianl.05/16 v16(28)		99,43G-/99,44G/	99,56	G	0,58	0,58
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		101,25G	101,65	G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.08.21	16.FMAN	NLB2N5	DE000NLB2N54	0,15%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,72G-/99,72G/	99,72	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 19.10.20-17.01.21, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,79G-/99,79G/	99,8	G	0,3	0,3
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	NLB2NH	DE000NLB2NH1	0 3/4%, rat. v. 13.10.16-12.10.21, v. 13.10.16(26), 2-Phas.Bond. v. 16(21/26)		99,82G-/99,82G/	99,83	G	0,78	0,78

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	NLB2NJ	DE000NLB2NJ7	1,1000000000000001%, rat. v. 13.10.16-12.10.22, v. 13.10.16(28), 2-Phas.Bond. v. 16(22/28)		100,4G- /100,41G/	100,45	G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		99,91G- /99,93G/	99,98	G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,77G- /99,78G/	99,79	G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		100,15G- /100,17G/	100,22	G	0,98	0,98
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		98,58G- /98,57G/	98,69	G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.09.24	19.MJSD	NLB2P3	DE000NLB2P37	0 7/10%, zinsv. v. 21.12.20-18.03.21, v. 19.09.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,12G- /101,13G/	101,16	G	0,39	0,39
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		101,41G- /101,41G/	101,09	G		
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,21G	100,21	G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	NLB2P9	DE000NLB2P94	1 1/2%, rat. v. 21.09.17-20.09.22, v. 21.09.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		101,05G- /101,06G/	101,09	G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.08.24	22.FMAN	NLB2PC	DE000NLB2PC7	0 4/5%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 22.08.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,51G- /101,51G/	101,55	G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		100,17G	100,17	G	0,24	0,24
Euro	1.000	12.09.22	12.MJSD	NLB2PM	DE000NLB2PM6	0 3/5%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.09.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,7G- /100,7G/	100,72	G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		101,1G- /101,11G/	101,13	G	1,4	1,4
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.20-19.09.21, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		101,48G- /101,49G/	101,59	G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,65G	101,65	G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		106,76G	107,02	G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		102,26G- /102,27G/	102,38	G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,6G- /100,6G/	100,61	G	0,18	0,18
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		101,05G	101,05	G	0,2	0,2
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		102G- /102,02G/	102,06	G	2,01	2,01
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,57G- /100,57G/	100,59	G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,5G	101,55	G	0,6	0,6
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 23.10.20-24.01.21, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,08G- /101,08G/	101,12	G	0,42	0,41
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,9G	100,9	G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		100,14G- /100,14G/	99,87	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		106,74G	107,01	G	0,95	0,95
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,45G	101,55	G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,64G- /100,64G/	100,65	G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.12.24	12.MJSD	NLB2R4	DE000NLB2R43	0 3/4%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,22G- /101,23G/	101,27	G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		102,15G	102,25	G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.12.29	12.12.	NLB2R9	DE000NLB2R92	1 7/10%, rat. v. 12.12.17-11.12.23, v. 12.12.17(29), Stufenz. Anl. 57/17 v.17(29)		106,58G	106,85	G	0,93	0,93
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	NLB2RA	DE000NLB2RA7	1%, v. 13.11.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,5G	101,55	G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		101G	101	G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,25G- /101,25G/	101,31	G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.11.29	01.11.	NLB2RN	DE000NLB2RN0	1 4/5%, rat. v. 01.11.17-31.10.23, v. 01.11.17(29), Stufenzins 50/17 v.17(29)		106,66G	106,93	G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		102,15G	102,25	G	0,75	0,75
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	NLB2RR	DE000NLB2RR1	1 3/4%, rat. v. 27.11.17-26.11.23, v. 27.11.17(29), Stufenzinsanleihe 52 v.17(29)		106,73G	107	G	0,96	0,96
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 14.12.20-12.12.21, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		102,25G- /102,27G/	102,39	G	0,66	0,66
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		101G	101,05	G	0,23	0,23
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,25G	101,25	G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	DE000NLB2S42	0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,49G- /99,48G/	99,49	G	1,07	1,07
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,4G	103,55	G	0,88	0,88
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,05G	102,1	G	0,64	0,64
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105,75G	106	G	1,13	1,13
Euro	1.000	27.12.23	27.MJSD	NLB2SC	DE000NLB2SC1	0,612%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 27.12.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		101,01G- /101G/	100,75	G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101G	101,05	G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	NLB2SK	DE000NLB2SK4	0,85%, rat. v. 12.01.18-11.01.21, v. 12.01.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,46G- /100,75G/- (ausg))	99,46	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,45G	101,5	G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		101,9G	102	G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	NLB2SR	DE000NLB2SR9	1 1/2%, rat. v. 15.01.18-14.01.22, v. 15.01.18(30), Stufenz.IHS. v.18(30)		105,97G	106,25	G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	NLB2ST	DE000NLB2ST5	1,3999999999999999%, v. 17.01.18(28), IHS 5-Phas.Bd. v.18(20/28)		99,52G- /99,54G/	99,56	G	1,47	1,47
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 16.10.20-17.01.21, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,65G- /100,65G/	100,67	G	0,18	0,18
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 16.10.20-17.01.21, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,2G- /101,21G/	101,25	G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,1000000000000001%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		103,1G- /103,11G/	103,17	G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.03.	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,02G	100,02	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 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 23.03.20-21.03.21, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		104,3G-/104,33G/	104,45	G	0,68	0,68
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		103,61G-/103,61G/	103,25	G		
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	NLB2T9	DE000NLB2T90	1,1000000000000001%, v. 05.04.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,6G-/99,6G/	99,6	G	1,23	1,22
Euro	1.000	14.02.25	14.FMAN	NLB2TA	DE000NLB2TA3	0,85%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,62G-/101,62G/	101,67	G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,85G-/100,84G/	100,87	G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.02.28		NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 21.02.20-21.02.21, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		103,59G-/103,6G/	103,7	G	0,68	0,68
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,02G	100,02	G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,5G	100,5	G	0,08	0,08
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,55G	101,6	G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB2TN	DE000NLB2TN6	1,1000000000000001%, rat. v. 12.03.18-11.03.21, v. 12.03.18(24), Step-up IHS v.18(21/24)		99,57G-/99,57G/	99,57	G	1,24	1,24
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,85G	102,95	G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		107,45G	107,75	G	1,14	1,14
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,77G-/100,76G/	100,8	G	1,49	1,49
Euro	1.000	14.03.22	14.MJSD	NLB2TX	DE000NLB2TX5	0 1/2%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.03.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,26G-/100,26G/	100,26	G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.03.24	14.MJSD	NLB2TY	DE000NLB2TY3	0 4/5%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,56G-/101,56G/	101,6	G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	NLB2U0	DE000NLB2U06	0 9/10%, rat. v. 08.05.18-07.05.21, v. 08.05.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,47G-/99,47G/	99,47	G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,45G	102,55	G	0,68	0,68
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		107,6G	107,95	G	1,25	1,25
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,2%, rat. v. 08.05.20-07.05.22, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		99,78G-/99,78G/	99,79	G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.05.21	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63	0 1/5%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,34G-/99,34G/	99,34	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,1G-/100,1G/	100,1	G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,53G-/101,54G/	101,59	G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		109,3G	109,65	G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,6G	101,6	G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,65G	102,75	G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		107,45G	107,75	G	1,19	1,19
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		99,98G-/99,99G/	100	G	1,25	1,25
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	NLB2UH	DE000NLB2UH6	0 1/4%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,3G-/99,3G/	99,3	G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,95G-/100,95G/	100,97	G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 16.10.20-17.01.21, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,51G-/101,51G/	101,55	G	0,55	0,55
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,02G	100,02	G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/4%, zinsv. v. 24.04.20-25.04.21, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		103,96G-/103,97G/	104,1	G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,63G-/101,63G/	101,33	G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		101,02G-/101,06G/	100,63	G		
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,65G	101,65	G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,97G-/100,97G/	100,99	G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,01G-/101,01G/	100,71	G	0,34	0,34
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,6G	101,65	G	0,46	0,46
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 07.12.20-04.03.21, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,88G-/100,88G/	100,91	G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	NLB2V5	DE000NLB2V54	0 9/10%, rat. v. 27.06.18-26.06.21, v. 27.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.26(21/24)		99,61G-/99,61G/	99,6	G	1,01	1,01
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,15G	101,15	G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB2V8	DE000NLB2V88	0 3/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.21, v. 10.07.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)		99,43G-/99,43G/	99,43	G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,99G	99,99	G	0,32	0,32
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,6G	101,65	G	0,32	0,32
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,03G	100,03	G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,01G	100,01	G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,6G	101,65	G	0,45	0,45
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-04.03.21, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,98G-/100,98G/	101	G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		101,65G-/101,65G/	101,34	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1,2%, zinsv. v. 12.06.20-13.06.21, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		103,62G-/103,63G/	103,76	G	0,7	0,7
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	NLB2VU	DE000NLB2VU7	0 9/10%, rat. v. 06.06.18-05.06.21, v. 06.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,59G-/99,59G/	99,6	G	1,02	1,02
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,45G	102,55	G	0,69	0,69
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	NLB2VW	DE000NLB2VW3	1%, rat. v. 08.06.18-07.06.21, v. 08.06.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,51G-/99,51G/	99,51	G	1,08	1,08
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	NLB2VX	DE000NLB2VX1	0 1/5%, zinsv. v. 18.12.20-17.03.21, v. 18.06.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,39G-/99,39G/	99,38	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		107,65G	108	G	1,25	1,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,9G	102	G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJO	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,39G- /100,39G/	100,42	G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		107,75G	108,1	G	1,27	1,27
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	NLB2WE	DE000NLB2WE9	1%, rat. v. 13.07.18-12.07.21, v. 13.07.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,75G- /99,75G/	99,76	G	1,04	1,04
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		102,04G- /102,04G/	101,47	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,02G- /98,99G/	99,08	G	1,04	1,04
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		100,45G	100,4	G		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		100,25G	100,35	G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,77G- /98,74G/	98,83	G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		98,5G	98,8	G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		98,9G- /98,83G/	99,03	G	1,23	1,23
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		100,5G	100,45	G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		98,7G	98,8	G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,07G- /95,98G/	96,22	G	1,16	1,16
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		97,5G	97,6	G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		96,75G	96,9	G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		98,25G	98,35	G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,35G	98,45	G	0,78	0,78
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		97,75G	97,9	G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,15G	97,35	G	0,98	0,98
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		100,75G	100,8	G	0,22	0,22
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		99,95G	100	G	0,52	0,51
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		100,55G	100,6	G	0,67	0,67
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		99,1G	99,35	G	1,15	1,15
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,05G	99,15	G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,72G- /97,7G/	97,81	G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		98,6G	98,75	G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		98,57G- /98,48G/	98,77	G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		99,35G	99,4	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,55G	99,65	G	0,7	0,7
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,1G	99,2	G	0,7	0,7
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,04G- /98,02G/	98,12	G	1,07	1,07
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,95G	99,1	G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		98,06G- /98,01G/	98,22	G	1,22	1,22
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		96,18G- /96,04G/	96,49	G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,75G	99,8	G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,55G	99,65	G	0,43	0,43
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		99,33G- /99,18G/	99,33	G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,57G- /97,54G/	97,64	G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,95G	99	G	0,72	0,72
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		98,45G	98,6	G	0,94	0,94
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		97,17G- /97,06G/	97,43	G	1,76	1,76
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		95,91G- /95,8G/	96,1	G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		93,02G- /92,93G/	93,17	G	1,48	1,48
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,2G	98,3	G	0,71	0,71
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		98,6G	98,75	G	0,92	0,92
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		99,75G	99,8	G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,19G- /97,13G/	97,36	G	1,22	1,22
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		96,56G- /96,48G/	96,77	G	1,38	1,38
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		98,45G	98,65	G	0,66	0,66
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		95,36G- /95,27G/	95,61	G	1,56	1,56
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,65G- /97,63G/	97,73	G	1,03	1,03
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		99G	99,1	G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		98,3G	98,5	G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		95,98G- /95,91G/	96,2	G	1,38	1,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		96,05G- /95,95G/	96,31	G	1,68	1,68
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		95,28G- /95,17G/	95,51	G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		99,65G	99,7	G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		98,55G	98,65	G	0,78	0,78
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,75G	99,85	G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.09.30	18.09.	NLB3CX	DE000NLB3CX9	0 9/10%, v. 18.09.20(30), EO-IHS 20(21/30)		96,4G- /96,33G/	96,52	G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		98,95G	99,05	G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,13G- /97,1G/	97,66	G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		95,91G- /95,83G/	96,69	G	1,04	1,04
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		95,52G- /95,4G/	96,4	G	1,19	1,19
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		98,65G- /98,45G/	98,65	G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		95,1G- /94,93G/	96,02	G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,47G- /96,44G/	96,54	G	0,83	0,83
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		97,65G	97,85	G	0,61	0,61
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		98,62G- /98,45G/	98,62	G	0,78	0,78
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		96,6G	96,8	G	0,98	0,98
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,88G- /95,8G/	96,05	G	1,22	1,22
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		92,85G- /92,71G/	93,08	G	1,55	1,55
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		93,82G- /93,71G/	94,02	G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,83G- /96,8G/	96,9	G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		98,75G	98,9	G	0,47	0,47
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,38G- /96,35G/	96,56	G	0,83	0,83
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,45G	98,6	G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		98,2G	98,35	G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.10.25	21.10.	NLB3DQ	DE000NLB3DQ1	0,38%, v. 21.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,65G	98,75	G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		94,83G- /94,75G/	95,41	G	1,22	1,22
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		97,65G	97,85	G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		94,39G- /94,28G/	95,2	G	1,27	1,27
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,45G	98,55	G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,65G	98,8	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NLB3DZ	DE000NLB3DZ2	0 1/8%, v. 04.12.20(25), EO-IHS 20(25)		98,45G	98,75	G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		96,94G- /96,85G/	97,79	G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		98,8G	99	G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		98,8G	99	G	0,55	0,55
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		99,01G- /98,49G/	99,01	G	0,63	0,63
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,08G- /99,06G/	99,48	G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	99,93G- /99,93G/	99,93	G	1,44	1,43
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	NLB847	DE000NLB8473	1 1/2%, rat. v. 04.07.16-03.07.21, v. 04.07.16(31), 3-Phas.Bd.v16(21/31)		99,75G- /99,75G/	99,76	G	1,53	1,53
Euro	1.000	28.06.29	28.06.	NLB849	DE000NLB8499	1 1/4%, rat. v. 28.06.16-27.06.21, v. 28.06.16(29), Step-up IHS v.16(21/29)		99,68G- /99,68G/	99,69	G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		101,3G- /101,31G/	101,37	G	0,5	0,5
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		99,74G- /99,74G/	99,75	G	1,2	1,2
Euro	1.000	26.05.31	26.05.	NLB84N	DE000NLB84N0	1 1/2%, rat. v. 26.05.16-25.05.21, v. 26.05.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		99,63G- /99,63G/	99,64	G	1,54	1,54
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.23, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		99,51G- /99,51G/	99,51	G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,88G- /100,87G/	100,91	G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.06.22	03.06.	NLB84T	DE000NLB84T7	0 3/5%, v. 03.06.16(22), IHS 6-Phas.Bd.v16(17/22)		99,64G- /99,64G/	99,65	G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		101,35G	101,45	G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		102,65G	102,85	G	0,95	0,95
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,55%, rat. v. 08.11.19-07.11.22, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		100,63G	100,64	G	0,21	0,21
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		102,11G- /102,19G/	102,42	G	1,75	1,75
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		100,68G- /100,69G/	100,73	G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		100,12G- /100,12G/	100,13	G	0,98	0,98
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,84G- /100,84G/	100,6	G	0,36	0,36
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.09.20-28.12.20, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		99,76G- /99,78G/	100,1	G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		101,25G	101,6	G	1,29	1,29
Euro	1.000	02.12.25	02.MJSD	NLB85Y	DE000NLB85Y4	0,55%, zinsv. v. 02.12.20-01.03.21, v. 02.12.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		100,38G- /100,4G/	100,45	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 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	18.01.21		NLB867	DE000NLB8671	Null-Kupon, v. 01.01.17(21), Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E		105,98G-/ 106,16G/	104,29	G	
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		101,77G-/ 101,78G/	101,84	G	0,49
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	NLB869	DE000NLB8697	0 9/10%, v. 09.01.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		99,41G-/99,41G/			1,05
Euro	1.000	20.12.21	20.MJSD	NLB86B	DE000NLB86B0	0 3/10%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 20.12.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,91G-/99,91G/	99,91	G	0,39
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB86F	DE000NLB86F1	1,3999999999999999%, rat. v. 15.12.16-14.12.21, v. 15.12.16(31), IHS 3-Phas.Bd. v.16(21/31)		100,08G-/100,09G/	100,11	G	1,39
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 14.12.20-12.12.21, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		99,93G-/99,92G/	100,06	G	0,71
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,32G	100,32	G	0,11
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB86R	DE000NLB86R6	1 1/2%, rat. v. 21.12.16-20.12.22, v. 21.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		101,48G-/101,49G/	101,52	G	1,3
Euro	1.000	21.12.26	21.12.	NLB86S	DE000NLB86S4	1,2%, rat. v. 21.12.16-20.12.21, v. 21.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		100,38G-/100,38G/	100,39	G	1,13
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		104,92G	104,92	G	0,79
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		102,79G-/102,8G/	102,88	G	0,54
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.02.20-14.02.21, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		103,23G-/103,24G/	103,38	G	0,74
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	NLB87A	DE000NLB87A0	1,1000000000000001%, rat. v. 11.01.17-10.01.22, v. 11.01.17(27), 2-Phas.Bd.v17(22/27)		100,34G-/100,34G/	100,35	G	1,04
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	NLB87B	DE000NLB87B8	0 3/5%, v. 09.01.17(23), IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)		99,46G-/99,46G/			0,87
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	NLB87D	DE000NLB87D4	1,1499999999999999%, v. 25.01.17(27), IHS 2-Phas.Bd. 04 v.17(22/27)		100,34G-/100,35G/	100,36	G	1,09
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	NLB87E	DE000NLB87E2	0 3/4%, rat. v. 16.01.19-15.01.21, v. 16.01.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		99,46G-/99,46G/	99,46	G	0,93
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	NLB87F	DE000NLB87F9	1,2%, rat. v. 24.01.17-23.01.21, v. 24.01.17(29), 3-Phas.Bd. v. 17(21/29)		99,28G-/99,28G/	99,28	G	1,29
Euro	1.000	26.01.32	26.01.	NLB87G	DE000NLB87G7	1 1/2%, rat. v. 26.01.17-25.01.22, v. 26.01.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		100,41G-/100,42G/	100,44	G	1,46
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 26.10.20-24.01.21, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,01G-/100,01G/	100,02	G	0,34
Euro	1.000	07.12.32	07.12.	NLB87Q	DE000NLB87Q6	1,95%, rat. v. 07.12.17-06.12.32, v. 23.12.16(32), 4-Ph.Bd. 79/16 v.16(17/32)		101,83G-/101,84G/	101,9	G	1,78
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,71G-/100,71G/	100,74	G	0,23
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,15G	101,2	G	0,47
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		100,35G-/100,36G/	100,36	G	1,04
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	NLB87Y	DE000NLB87Y0	0,85%, v. 07.02.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		99,38G-/99,38G/	99,38	G	1
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	NLB880	DE000NLB8804	1 1/4%, rat. v. 01.03.19-28.02.21, v. 01.03.17(28), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		99,3G-/99,3G/	99,3	G	1,35
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,19G-/100,19G/	100,19	G	0,33
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,25G	103,4	G	0,87
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 3/4%, rat. v. 20.01.19-20.01.21, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		101,32G	101,34	G	0,11
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	NLB88J	DE000NLB88J9	0 1/2%, rat. v. 22.02.19-21.02.21, v. 22.02.17(21), 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)		100,04G	100,04	G	0,22
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,2G	101,25	G	0,49
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		99,23G-/99,23G/	99,23	G	1,35
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,1G-/100,1G/	100,11	G	0,31
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	NLB88N	DE000NLB88N1	1 1/2%, rat. v. 23.02.17-22.02.22, v. 23.02.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		100,53G-/100,54G/	100,55	G	1,45
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	NLB88W	DE000NLB88W2	1 9/10%, rat. v. 27.01.18-26.01.33, v. 27.01.17(33), IHS.S2018 4-Phas.Bd.v17(18/33)		99,91G-/99,97G/	100,04	G	1,9
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.17-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		101,7G-/101,71G/	101,75	G	1,28
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,423%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,85G	100,85	G	0,03
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.20-22.03.21, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		102,22G-/102,22G/	102,28	G	0,64
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,15G	101,15	G	0,29
Euro	1.000	13.03.26	13.MJSD	NLB89K	DE000NLB89K5	1%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 13.03.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,57G-/102,58G/	102,66	G	0,5
Euro	100.000	13.02.25	15.FMAN	NLB89L	DE000NLB89L3	0,87%, zinsv. v. 13.11.20-14.02.21, v. 13.02.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		101,83G-/101,83G/	101,88	G	0,42
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	2,2200000000000002%, v. 14.02.17(34), IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		99,13G-/99,15G/	99,15	G	2,3
Euro	1.000	09.03.32	09.03.	NLB89R	DE000NLB89R0	1%, rat. v. 09.03.17-08.03.22, v. 09.03.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		100,08G-/100,09G/	100,09	G	0,99
Euro	1.000	21.02.24	22.FMAN	NLB89U	DE000NLB89U4	0 3/5%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.02.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,07G-/101,07G/	101,1	G	0,26
Euro	1.000	21.03.22	21.MJSD	NLB89V	DE000NLB89V2	0 2/5%, zinsv. v. 21.12.20-21.03.21, v. 21.03.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,14G-/100,14G/	100,15	G	0,29
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB89X	DE000NLB89X8	0 1/2%, rat. v. 22.03.19-21.03.21, v. 22.03.17(21), IHS 2-Phas.Bd. v.17(19/21)		100,05G	100,05	G	0,28
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	100,31G-/100,31G/	100,32	G	0,21
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	NLB8CU	DE000NLB8CU4	2%, rat. v. 03.07.17-02.07.28, v. 03.07.14(28), IHS.S1770 4-Phas.Bd.v14(17/28)	S 1770	99,79G-/99,79G/	99,8	G	2,03
Euro	1.000	30.07.29	30.07.	NLB8CY	DE000NLB8CY6	2%, rat. v. 30.07.18-29.07.29, v. 30.07.14(29), IHS.S1772 4-Phas.Bd.v14(18/29)	S 1772	100,74G-/100,74G/	100,77	G	1,91
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	100,51G-/100,51G/	100,53	G	1,4
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	98,93G-/98,9G/	99,01	G	1,62
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	100,09G-/100,09G/	100,12	G	1,23
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.10.20-12.01.21, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	101,17G-/101,17G/	101,19	G	0,17
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	NLB8E9	DE000NLB8E91	1 1/4%, rat. v. 15.01.19-14.01.21, v. 15.01.15(29), IHS.S1836 7-Phas.Bd.v15(17/29)	S 1836	98,7G-/98,69G/	98,75	G	1,42
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	102G-/101,98G/	102,13	G	1,76

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	103,36G-/103,34G/	103,5	G	1,59	1,59
Euro	1.000	16.12.22	16.MJSD	NLB8EX	DE000NLB8EX4	0 4/5%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.12.14(22), FLR-IHS Ser.1828 Geldmv.14(22)	S 1828	101,23G-/101,23G/	101,25	G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	100,72G-/100,71G/	100,74	G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.09.23	01.MJSD	NLB8F2	DE000NLB8F25	0 3/4%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.09.15(23), FLR-IHS Ser.1936 Geldmv.15(23)	S 1936	101,38G-/101,38G/	101,41	G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	101,36G-/101,36G/	101,39	G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.02.31	11.02.	NLB8FE	DE000NLB8FE1	1 1/4%, rat. v. 11.02.17-10.02.21, v. 11.02.15(31), IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1841	96,67G-/96,64G/	96,8	G	1,61	1,61
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	0,539%, zinsv. v. 12.01.20-11.01.21, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	87,04G	87,04	G	1,23	1,23
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	101,07G-/101,08G/	101,13	G	0,49	0,49
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 30.10.20-28.01.21, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	102,72G-/102,74G/	102,9	G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	100,98G-/100,97G/	101	G	0,23	0,23
Euro	1.000	18.02.31	18.02.	NLB8FP	DE000NLB8FP7	1,2%, rat. v. 18.02.18-17.02.31, v. 18.02.15(31), IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1848	96,71G-/96,66G/	96,87	G	1,56	1,56
Euro	1.000	18.02.30	18.FMAN	NLB8FS	DE000NLB8FS1	1%, zinsv. v. 18.11.20-17.02.21, v. 18.02.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1851v.15(30)	S 1851	102,65G-/102,65G/	102,82	G	0,7	0,7
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	NLB8FT	DE000NLB8FT9	0 4/5%, rat. v. 06.03.19-05.03.21, v. 06.03.15(23), IHS.S1852 4-Phas.Bd.v15(17/23)	S 1852	99,55G-/99,55G/	99,55	G	1,01	1,01
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	101,79G-/101,78G/	101,95	G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.10.20-26.01.21, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	101,41G-/101,4G/	101,43	G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.09.20-28.12.20, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1947	100,94G-/100,95G/	101,29	G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	101,57G-/101,57G/	101,61	G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1974	101,55G-/101,55G/	101,59	G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	101,27G-/101,26G/	101,3	G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2018	99,29G-/99,29G/	99,3	G	1,83	1,83
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.11.20-08.02.21, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	100,93G-/100,92G/	100,96	G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.01.21	08.01.	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	0 3/5%, v. 08.01.16(21), Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)	S 2007	100G	100	G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.10.20-18.01.21, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	101,27G-/101,26G/	101,3	G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	NLB8JW	DE000NLB8JW5	1 4/5%, rat. v. 27.01.16-26.01.21, v. 27.01.16(31), IHS.S2010 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2010	99,23G-/99,23G/	99,24	G	1,88	1,88
Euro	1.000	27.01.21		NLB8JX	DE000NLB8JX3	Null-Kupon, v. 01.01.16(21), Partizip.IHS 16(27.01.21) SX5E		117,32G-/117,39G/	115,61	G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	101,29G	101,34	G	0,49	0,49
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	100,12G	100,12	G	1,4	1,4
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	0 3/5%, zinsv. v. 05.10.20-03.01.21, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	100,93G-/100,92G/	100,96	G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.03.21		NLB8KD	DE000NLB8KD3	Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E		116,21G-/116,21G/	115,13	G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2026	101,61G	101,66	G	0,48	0,48
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2036	99,37G-/99,37G/	99,37	G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	0 7/10%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2037	101,26G-/101,25G/	101,29	G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2049	99,42G-/99,42G/	99,42	G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	100,95G	101	G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	1,3999999999999999%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)		99,51G-/99,51G/	99,51	G	1,45	1,45
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	0 3/5%, zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,79G-/100,79G/	100,83	G	0,36	0,36
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	zinsv. v. 05.04.20-04.04.21, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)		96,85G	96,85	G	0,39	
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	0 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.01.21, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,51G-/99,51G/	99,51	G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)		99,32G-/99,33G/	99,34	G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,15G	101,15	G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	1%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		102,84G-/102,83G/	102,95	G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)		99,54G-/99,54G/	99,54	G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0 2/5%, zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,13G-/100,13G/	100,14	G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,03G	100,03	G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)		99,9G	99,91	G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)		100,65G	100,67	G	1,44	1,44
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.21, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,71G	102,82	G	0,52	0,52
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	0,09161%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)		94,74-T	94,74	-T	0,19	0,19
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		100,44G-/100,45G/	100,47	G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)		99,93G-/99,94G/	99,95	G	0,76	0,76
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 1/2%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23)		99,85G	99,87	G	0,57	0,57

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach ISMA B/F		
Euro US\$ Euro Euro	1.000 200.000 1.000 1.000	22.12.25 10.04.24 23.12.24 30.03.26	22.12. 10.AO 23.12. 30.03.	NLB1DD NLB8B3 NLB8E2 NLB8K6	DE000NLB1DD3 XS1055787680 DE000NLB8E26 DE000NLB8K69	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25) 6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24) 3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24) 3 1/2%, v. 30.03.16(26), Nachr.Inh.-Schv.S2045 v.16(26)	S 1253 S 1748 S 1831 S 2045	107B-/104,75G/ 103,25G 104,65B-/102,6G/ 104,5G-/104,5G/	104,7 106 102,6 104,5	G G G G	2,47 5,22 2,31 2,57	2,47 5,21 2,31 2,57
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000 50.000 1.000	17.01.30 28.06.30 21.03.31 05.04.41 21.10.30	17.JJ 28.JD 21.MS 05.AO 20.AO	106537 223288 223303 223305 555406	XS0105720964 XS0113243397 XS0126529337 XS0127597036 XS0119421211	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,027%, zinsv. v. 17.07.20-17.01.21, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30) zinsv. v. 28.12.20-27.06.21, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6 zinsv. v. 21.09.20-21.03.21, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31 zinsv. v. 05.10.20-05.04.21, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41 zinsv. v. 20.10.20-19.04.21, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v. E v.	86,2-T 89,51G 88,58G 82-T 85,25-T	86,2 89,53 88,6 82 85,25	-T G G -T -T	0,06 1,17 1,19 0,98 1,64	0,06 1,17 1,19 0,98 1,64
Euro Euro Euro	1.000 1.000 100.000	02.10.23 02.10.23 11.09.23	02.10. 02.10. 11.09.	NLB2HC NLB2HD NLB68Y	DE000NLB2HC4 DE000NLB2HD2 DE000NLB68Y0	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23) 5 1/4%, v. 11.09.13(23), Nachr.-MTN-IHS S.586 v.13(23)	 S 586	106,5G-/106,5G/ 107,5B-/104,75G/ 107,7G	106,15 104,75 107,75	G G G	2,29 2,93 2,27	2,28 2,92 2,27
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.	105,7G 105,7G	105,75 105,75	G G	4,98 4,98	4,98 4,98
Euro	1	13.10.26		NLB3C6	DE000NLB3C64	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.20(26), Express Z.13.10.26 DPW		920,82G-/916,86G/	914,22	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		48,31G-/47,76G/ 98,61G-/98,44G/	47,25 98,07	G G	10,31 5,05	10,31 5,05
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	102,64G 102,61G 105,45G	102,71 102,69 105,45	G G 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		101,85G	101,96	G	5,62	5,62
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)		102,18G	102,79	G	0,97	0,97
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)		101,45G	101,46	G	0,14	0,14
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)		101,315G 105,86G 100,05G 108,71G	101,305 105,98 100,08 108,73	G G G G	-0,2	
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	18,96G	19,33	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		95,355G	95,45	G	3,39	3,39

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 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,11G	104,22 G	2,1	2,1
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)		101,25G	101,3 G	3,89	3,89
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,26G	100,275 G	0,03	0,03
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,37G	106,31 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,6G	119,85 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		138,86G	139,17 G		
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		120,55G	120,83 G		
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	106,29G	106,44 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)		104,635G	104,71 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)		123,38G	123,65 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243	4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,645G	103,655 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)		105,06G	105,15 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707	2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		113,7G	114,05 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424	2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		120,64G	121,3 G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014	v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,355G	100,445 G	-0,14	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982	0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		104,62G	104,96 G	0,26	0,26
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434	v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	100,32G	100,37 G	-0,07	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	S s	104,74G	105,34 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876	0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,54G	102,63 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)		114,27G	114,51 G	0,07	0,07
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.)		104,651G	104,628 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.)		121,475G	121,485 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.)		103,76G	103,847 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.)		104,635G	104,718 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)		100,57G	100,6 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)		189,66G	190,64 G	0,47	0,47
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		104,43G	104,74 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)		105,38G	105,67 G		
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,98G	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)		116,56G	116,85 G	0,15	0,15
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)		102,25G	102,46 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)		109,55G	110,03 G	0,07	0,07
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)		111,3G	111,72 G	0,12	0,12
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)		109,02G	109,43 G	0,12	0,12
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147	3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,22G	106,28 G		
Euro	50.000	14.01.21	14.01.	A1A36K	XS0563306314	3 7/8%, v. 29.11.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,145G	100,175 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1G58J	XS0794245018	3%, v. 15.06.12(22), EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)		104,845G	104,855 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318	Orange S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		105,93G	106,03 G		
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077			109,85G	110,1 G		
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292			107,745G	108,13 G	0,06	0,06
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676			100,16G	100,34 G	-0,03	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684			101,9G	102,41 G	0,33	0,33
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692			111,43G	112,66 G	0,92	0,92
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496			100,755G	100,751 G		
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512			103,96G	104,1 G	0,01	0,01
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520			114,95G	115,4 G	0,13	0,13
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538			120,09G	120,89 G	1,29	1,29
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		113,761G	113,69 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			103,01G	102,992 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			121,135G	121,08 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			103,134G	103,026 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,95G	103,96 G	0,85	0,85
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	1,8	1,8
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			95,1G	95,1 G	2,58	2,58
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)		103,97G	103,955 G	0,86	0,86
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153			102,49G	102,49 G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708			104,25G	104,25 G	1,77	1,77
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.)		105,4G	104,2 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	100,175 G	1,3	1,29
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165			114,12G	114,16 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)		128,93G	130,16 G	2,51	2,51
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06			126,26G	127,19 G	2,42	2,42
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16			105,13G	105,18 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735			105,224G	105,925 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919			104,875G	105,086 G		
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617			109,725G	110,067 G	0,16	0,16
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	Pernod-Ricard S.A. Bonds 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		106,569G	106,83 G	0,26	0,26
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)		95,76G	95,52 G	3,6	3,6
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)		87,48G	87,83 G	7,65	7,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)	S s	109,03G	108,75 G	3,14	3,14
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97			82,89G	83,13 G	7,22	7,22
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349			99,5G	99,26 G	2,77	2,77
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182			99,57G	99,72 G	3,72	3,72
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706			100,45G	100,29 G	4,68	4,68
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444		S s	100,08G	99,92 G	2,36	2,35
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902			99G	98,87 G	2,66	2,65
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		104,77G	105,105 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYV	FR0013245586			105,265G	105,49 G	0,36	0,36
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			105,99G	106,365 G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			111,24G	111,67 G	0,62	0,62
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166			104,346G	104,431 G	0,61	0,61
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		101,82G	101,85 G	0,3	0,3
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70			112,25G	112,27 G	0,89	0,89
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			125,33G	125,37 G	2,13	2,13
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			129,5G	130,16 G	2,58	2,58
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			109,71G	109,69 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		111,58G	111,94 G	1,17	1,17
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15			102,36G	102,4 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			102,325G	102,405 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			110,23G	110,36 G	1,2	1,2
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			120,91G	121,26 G	2,87	2,87
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			109,62G	109,65 G	0,72	0,72
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)		101,32G	101,08 G	1,33	1,32
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)		102,15G	101,96 G	6,65	6,63
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102,5G	101,3 G	2,87	2,87
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		105,05G	105,09 G	0,65	0,65
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			108,62G	108,69 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			131,95G	132,15 G		
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			108,78G	108,78 G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WVS	XS1346201889			128,79G	129,09 G		
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939			100,6G	100,42 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			110G	110,09 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			107,54G	107,52 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095			101,06G	101,03 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			122,33G	122,5 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674			108,34G	108,36 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			113,12G	113,14 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			108,31G	108,33 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364			100,97G	100,93 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	Polen, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		110,19G	110,32 G	-0,25	0,72
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			106,5G	106,58 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169			100,64G	100,56 G		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			108,97G	109,04 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			132,59G	131,53 G		
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,59G	105,6 G	0,44	0,44
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.) 6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.) 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		91,121G	90,521 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36			102,01G	101,76 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063			77,01G	77,01 G		
Euro	7,12	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		99,94G	99,925 G	2,81	2,78
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)		101,315G	101,37 G	0,11	0,11
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840			101,808G	101,795 G		
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028			100,799G	100,826 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953			101,79G	101,85 G		
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		93,1G	93,1 G	7,35	7,34
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)		105,88G	105,905 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)		86G	86 G	16,37	16,24
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)		104,45G	104,52 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,144%, zinsv. v. 12.10.20-11.01.21, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,05%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24) 0,034%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)	S s	100,048G	100,058 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			97,666G	97,523 G		
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			96,771G	96,571 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)		101,465G	101,485 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597			100,635G	100,485 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153			100,47G	100,475 G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695			104,752G	104,825 G	0,73	0,72
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737			100,605G	100,615 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361			102,255G	102,345 G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693			104,09G	104,14 G	0,65	0,65
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120			100,247G	100,223 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744			101,78G	101,785 G	0,01	0,01
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596			100,55G	100,515 G	0,03	0,02

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 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 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)		101,795G	101,925 G	0,82	0,82
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669			99,929G	99,953 G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774			104,569G	104,635 G	0,69	0,69
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699			101,088G	101,105 G	0,27	0,27
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707			105,196G	105,27 G	0,74	0,74
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,752G	100,646 G	2,53	2,53
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	104,28G	104,4 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)		100,085G	100,105 G	0,96	0,96
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435			96,75G	96,757 G	1,7	1,69
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315			98,803G	98,799 G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090			100,175G	100,455 G	2,12	2,1
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24			101,07G	101,118 G	2,16	2,16
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414			98G	98 G	1,72	1,72
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416			93,9G	93,96 G	2,1	2,1
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206			99,216G	99,41 G	2,15	2,15
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.)		100,726G	100,635 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) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		113,41G	113,35 G	0,1	0,1
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710			101,015G	101,01 G		
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,722G	109,72 G	4,05	4,05
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		100,598G	100,635 G	1,55	1,55
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265			102,381G	102,715 G		
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		139,92G	140,43 G	0,66	0,66
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615			106,88G	107,105 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		100,815G	100,74 G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726			119,39G	119,74 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272			133,97G	134,17 G		
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		101,621G	101,646 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079			104,1G	104,08 G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		101,185G	101,24 G		
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		111,75G	111,98 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach ISMA B/F	
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)		106,16G	106,15 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S 2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S 3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S 2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A 3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S 1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S 2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S 3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S 2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S 3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S 2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S 2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S 2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S 4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	S s	112,2G	112,2 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403			109G	108,78 G	0,9	0,9
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297			109,01G	108,75 G	1,44	1,44
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319			114,28G	113,9 G	2,35	2,35
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549			110,45G	110,26 G	0,55	0,55
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895			121,86G	121,54 G	2,14	2,14
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928			121,81G	121,32 G	2,14	2,14
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975			111,06G	111,01 G	0,27	0,27
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524			109,98G	109,48 G	0,25	0,25
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162			105,72G	105,75 G	2,26	2,26
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076			101,61G	101,18 G	1,18	1,18
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508			104,3G	103,96 G	1,57	1,57
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142			114,07G	113,74 G	2,67	2,67
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285			110,2G	110,08 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954			118,84G	118,42 G	1,46	1,46
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547			106,79G	106,37 G	0,82	0,82
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561			118,46G	118,25 G	1,91	1,91
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876			133,62G	133,33 G	2,87	2,87
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530			105,57G	105,25 G	1,55	1,55
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620			111,97G	111,85 G	1,32	1,32
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470			125,2G	123,99 G	2,4	2,4
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS 7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	113,21G	113,51 G	5,64	5,64
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3			105,09G	105,28 G	4,97	4,96
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		107,65G	108,1 G	5,8	5,8
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)		116,34G	116,37 G	5,65	5,65
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)		107,91G	107,929 G	3,19	3,19
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,475G	100,11 G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575			100,91G	100,26 G	0,71	0,71
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2 1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		110,24G	110,32 G	1,53	1,53
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4			101,826G	101,874 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)		103,7-T	103,7 -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)		106,105G	105,86 G	1,42	1,42
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)		115,42G	115,76 G	0,16	0,16
Festverzinsliche Wertpapiere						Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 149					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		59,5G	59,5 G	13,38	13,38
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28) 0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23) 0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21) 1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26) v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)	S s S s S s S s	102,95G			
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003			109,41G	102,895 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332			101,671G	109,36 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340			106,336G	101,751 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357			113,188G	106,395 G		
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373			128,412G	113,225 G		
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433			107,425G	129,171 G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020			100,565G	107,42 G		
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038			108,02G	100,605 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777			101,375G	108,02 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801			110,93G	101,425 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836			100,4G	110,92 G		
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844			106,66G	100,418 G	-0,33	
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851			115,68G	106,75 G	0,06	0,06
									116,04 G	0,06	0,06
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)		100,39G			
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)		102,7G	100,5 G	0,04	0,04
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)		100,011G	102,68 G	0,12	0,12
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023) 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		100,426G			
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584			101,29G	100,585 G	-0,18	
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			102,86G	101,604 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0			100,573G	103,316 G	0,03	0,03
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			103,657G	100,637 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			109,257G	103,667 G		
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			115,584G	109,527 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		102,61G			
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34			111,18G	102,685 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			104,93G	111,27 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			105,944G	104,97 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			112,121G	106,045 G	0,05	0,05
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 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S 3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S 4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		102,52G			
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812			105,96G	102,66 G	0,79	0,79
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208			111,07G	106,08 G	1,03	1,03
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136			121,2G	110,95 G	2,05	2,05
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)		100,05G	121 G	3,25	3,25
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)		105,695G	100,32 G	0,36	0,36
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91				105,69 G	1,51	1,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	Schaeffler AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022) 1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024) 2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027) 3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		100,3G	100,26 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7			102,835G	102,87 G	0,98	0,98
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5			106,348G	106,497 G	1,79	1,79
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0			109,787G	109,9 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)		104,235G	104,36 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		155,55G	156,42 G	0,35	0,35
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) 3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		119,31G	119,3 G	2,63	2,63
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			112,66G	112,69 G	2,33	2,33
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) 4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		101,01G	101,01 G	3,68	3,68
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3			99,302G	100,66 G	4,16	4,16
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.)		102,235G	102,075 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)		85,06G	85,5 G	6,99	6,99
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)		93,776G	91,343 G	6,63	6,62
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)		123,21G	123,71 G	2,74	2,74
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			110,54G	110,69 G	0,79	0,79
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	103,09G	103,19 G	0,06	0,06
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			108,76G	109,17 G		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			102,21G	102,4 G		
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			105,12G	105,38 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			101,92G	101,925 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			109,73G	109,91 G		
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			100,465G	100,405 G		
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			113,91G	114,13 G		
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			110,09G	110,46 G	0,07	0,07
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			101,62G	101,63 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			110,39G	110,76 G		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			116,78G	117,34 G	0,35	0,35
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			104,25G	104,35 G		
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			102,43G	102,51 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			110,18G	110,67 G		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			100,98G	101,29 G		
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			101,98G	102,48 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			101,63G	102,39 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,68G	101,865 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,705G	107,72 G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)		113,544G	113,587 G		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,365G	100,43 G		
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		122,06G	122,2 G		
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		102,54G	102,82 G		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,545G	100,595 G	-0,25	
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105G	105,23 G	0,05	0,05
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		100,945G	101 G	-0,18	
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)		100,527G	100,6 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		101,598G	101,674 G		
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		102,928G	102,861 G		
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)		100,198G	100,251 G	-0,29	
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		100,761G	100,809 G	-0,21	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,042G	101,508 G		
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		104,586G	105,117 G		
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,717G	101,878 G	0,16	0,16
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		107,28G	107,46 G		
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		112,6G	112,874 G	0,01	0,01
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		124,077G	124,92 G	0,38	0,38
						Sixt Leasing SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		99,144G	99,111 G	2,15	2,15
						Sixt SE Medium - Term Notes					
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		101,895G	101,775 G	1,25	1,25
						Sixt SE Anleihen					
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		99,76G	99,86 G	1,26	1,26
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,97G	100,97 G	1,18	1,18
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes					
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,67G	100,72 G		
						SLM Solutions Group AG Wandelanleihen					
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuldv.v.17(22)		81G	81 G	13,38	13,38
						Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,915G	104,84 G	0,44	0,44
						Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	100.000	14.01.21	15.JAJO	A2RWAE	FR0013394699	zinsv. v. 14.10.20-13.01.21, v. 14.01.19(21), EO-FLR Preferred MTN 2019(21)		99,94G	99,95 G	1,56	
						Société Générale S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,31G	102,39 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)		100,11G	100,13 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)		101,12G	101,18 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)		105,84G	106,15 G	0,53	0,53
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,645G	103,72 G	0,08	0,08
						Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		103,89G	104 G	4,78	4,77
						Société Générale SFH S.A. OHM					
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		104,746G	104,848 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		102,019G	102,056 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		103,2G	103,28 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656			105,53G	105,72 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23) 4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		102,898G	103,007 G	2,71	2,71
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864			107,077G	107,482 G	2,76	2,76
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	101,6G	101,66 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426		S s	109,26G	109,39 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,908G	102,021 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) 0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 .v.17(27) 0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 .v.19(29) 0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23) 0,01%, v. 11.09.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 4 v.20(24)	R 5	101,42G	101,39 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58		R 1	106,01G	106,01 G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91		R 2	101,93G	101,93 G		
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6		R 3	100,94G	100,91 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7		R 4	101,17G	101,13 G		
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) 0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21) 0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22) 0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22) 0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23) 0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24) 0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 518	101,36G	101,35 G	0,01	0,01
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7		S 516	100,3G	100,3 G		
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95		S 517	100,64G	100,64 G	0,25	0,25
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413		S 519	100,59G	100,59 G	0,08	0,08
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95		S 520	100,9G	100,9 G	0,16	0,16
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5		S 522	100,14G	100,1 G	0,36	0,36
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YPPF	DE000A2YPPF9		S 521	100,49G	100,45 G	0,32	0,32
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdbr.R.2 14(24)	R 2	104,96G	104,91 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		100,86G	101,51	1,06	1,06
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		105,08G	105,085 G	0,06	0,06
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)		112,52G	112,56 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)		101,5G	101,7 -T	0,25	0,25
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,54G	102,7 G	0,37	0,37
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			102,152G	102,154 G	0,55	0,55
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6070000000000002%, zinsv. v. 30.09.20-30.12.20, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		77,6G	77 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		104,1G	104,23 G	0,04	0,04
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)		110G	110,33 G	0,27	0,27
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		120,17G	120,11 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)		106,795G	106,845 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,078000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,6G	101,63 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)		107,77G	107,95 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)		107,86G	107,99 G	0,07	0,07
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)		99,6G	100,41 G	0,54	0,54
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		102,258G	102,223 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	102,92 G		
Euro	1.000	04.01.21	04.01.	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 04.12.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		99,97G	99,98 G	1,24	1,24
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)		103,27G	103,45 G	0,02	0,02
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)		104,375G	104,54 G	0,35	0,35
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		105,219G	105,159 G	0,56	0,56
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)		101,715G	101,48 G	5,49	5,48
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68	4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		103,3G	103,3 G	1,42	1,41
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42	5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		102,48G	102,51 G	4,53	4,53
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,49G	105,39 G	4,41	4,41
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)		139,128G	137,62 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)		106,56G	106,84 G	1,94	1,94
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)		107,17G	107,24 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,01G	115,02 G		
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		112,07G	112,02 G	7,24	7,23
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		100,352G	99,777 G	3,82	3,82
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		146,7G	146,68 G	3,06	3,06
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		105,435G	105,587 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,105G	100,125 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684			105,16G	105,005 G	0,24	0,24
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)		103,97G	104 G	1,21	1,21
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		114,44G	114,82 G	0,55	0,55
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			101,195G	101,29 G		
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			107,7G	107,91 G		
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			106,86G	107,04 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			106,54G	106,71 G		
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			116G	116,37 G	0,24	0,24
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			110,6G	110,89 G	0,2	0,2
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			107,51G	107,85 G	0,2	0,2
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			108,41G	108,53 G		
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			100,93G	101,005 G	0,07	0,07
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			101,14G	101,205 G		
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			103,44G	103,515 G		
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			122,95G	123,21 G	0,29	0,29
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			106,755G	106,985 G	0,18	0,18
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			111,65G	112,14 G	0,74	0,74
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		101,377G	101,356 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			102,546G	102,506 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			107,02G	106,924 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			112,51G	112,399 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			102,378G	102,26 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			108,51G	108,425 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		157,97G	158,62 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,15G	105,27 G		
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			103,085G	103,155 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)		111,65G	111,72 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	119,19 G		
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			114,4G	114,77 G	0,56	0,56
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)		106,07G	106,15 G		
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			122,43G	122,77 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			112,73G	113,29 G	0,24	0,24
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			122,11G	122,88 G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			110,07G	110,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			103,97G	104,02 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			100,205G	100,23 G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			111,43G	111,57 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 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		105,6G	106,15 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		117,6G	118,59 G	0,5	0,5
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)		105,36G	105,395 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.)		105,726G	105,685 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)		101,45G	100,5 G	6	5,99
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,299999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		104G	104 G	4,38	4,38
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)		911,795G	882,03 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)		101,11G	101,05 G	2,38	2,38
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)		96,15G	95,65 G	3,94	3,94
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		102,005G	102,03 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)		100,074G	100,069 G	-0,39	
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,67G	108,58 G	0,7	0,7
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,12G	108,39 G	0,78	0,78
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		110,04G	110,22 G	0,44	0,44
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		105,04G	105,1 G	0,26	0,26
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,11G	108,25 G	0,33	0,33
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,67G	110,71 G	0,63	0,63
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,695G	104,872 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		111,1G	111,76 G	0,15	0,15
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	101G	101,02 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)		103,57G	103,65 G	0,42	0,42
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		125,53G	125,69 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		112,79G	113,04 G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		103G	103,13 G	0,48	0,48
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,06G	100,175 G	0,11	0,11
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,295G	105,34 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)		102,5G	102,54 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)		104,14G	104,44 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		112,76G	113,68 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 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		100,83G		2,37	2,37
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66			113,4G	G	1,54	1,54
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75			105,68G	G	0,41	0,41
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87			106,39G	G	0,51	0,51
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)		102,87G	G	1,05	1,05
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,69G	G	4,8	4,8
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09			100,22G	G	5,1	5,1
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)		132,02G	G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22) 2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21) 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24) 1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28) 1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		102,785G	G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			110,83G	G		
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125			103,795G	G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209			101,93G	G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107			103,162G	G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814			109,82G	G		
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905			127,18G	G	0,31	0,31
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)		104,05G	G	0,63	0,63
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	-T	413,1	413,1
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		0,25-T	-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) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		99,76G	G	2,56	2,56
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757			98,01G	G	6,67	6,64
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET8			99,51G	G	1,8	1,8
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			100,38G	G	2,75	2,74
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1			99,855G	G	1,94	1,94
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,035G	G	1,26	1,25
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		118,44G	G	0,01	0,01
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768			101,8G	G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		101,46G	G	0,1	0,1
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819			105,73G	G		
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770			106,97G	G		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267			113,37G	G		
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285			103,31G	G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525			111,8G	G	0,03	0,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Total Capital International S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,33G	105,43 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)		102,075G	102,15 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)		115,31G	115,35 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)		114,34G	114,29 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)		103,33G	103,34 G	0,56	0,56
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,75G	106,08 G	0,61	0,61
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		104,66G	104,97 G	0,07	0,07
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		116,36G	117,02 G	0,59	0,59
						Total Capital S.A. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		117,69G	117,81 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)		105,81G	105,94 G		
						Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes					
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)	S s	104,755G	104,737 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.)		104,635G	104,594 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	112,405G	112,329 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.)		100,259G	100,202 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.)	S s	106,51G	106,485 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)		102,701G	102,557 G		
						Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes					
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,72G	103,72 G	0,41	0,41
						Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes					
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		101,27G	101,31 G	0,27	0,27
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,225G	100,245 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,885G	100,895 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)		101,545G	101,595 G		
						Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,386G	102,455 G		
						Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan					
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		115,4G	115,76 G	0,95	0,95
						Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,99G	102,33 G	0,7	0,7
						Tschechien, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		101,04G	101,09 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,88G	105,99 G		
						TUI AG Anleihen					
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	9 1/2%, zinsv. v. 01.10.20-25.10.21, v. 26.10.16(21), FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S		100,03G	100,05 G	9,38	9,3
						Türkei, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		105,13G	105,06 G	3,31	3,31
						UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		92,25G	92,25 G		
						UBM Development AG Anleihen					
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		99,63G	99,58 G	3,46	3,46
Festverzinsliche Wertpapiere										Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr Seite 158	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		105,715G	105,75 G		
Euro	1.000	16.04.21	16.04.	UU36GN	XS1057841980			100,565G	100,565 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) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		103,57G	103,72 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351			106,88G	107,01 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)		110,47G	110,42 G	0,97	0,97
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		102,26G	102,52 G	0,76	0,76
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253			105,65G	106,55 G	1,58	1,58
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			104,32G	104,58 G	0,53	0,53
Euro	100.000	14.05.21	14.05.	A190KL	FR0013332970			99,78G	100,03 G	0,25	0,25
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			102,73G	102,99 G	0,54	0,54
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			105,88G	106,27 G	1,25	1,25
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			109,17G	110,02 G	1,64	1,64
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			104,52G	104,81 G	0,85	0,85
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A1HGE1	XS0894202968			100,26G	100,4 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462			105,73G	105,98 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338			102,28G	102,4 G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			103,06G	103,42 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			103G	103,21 G	1,03	1,03
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)		102,831G	102,92 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			113,473G	113,899 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)		102,305G	102,46 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			108,75G	108,92 G		
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977			101,465G	101,55 G		
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			106,79G	107,1 G		
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490			103,065G	103,135 G		
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106			100,89G	100,915 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)		122,25G	121,99 G	4,51	4,51
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	101,7 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726			115,61G	116,13 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,05G	102,05 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)		133,71G	133,38 G	3,44	3,44
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)		102,125G	102,136 G	1,01	1,01

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 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		118,33G	118,47 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052			101,385G	101,41 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)		107,754G	107,666 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	4,71	4,7
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) 4,2469999999999999%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 1,59000000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		170,13G	170,8 G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239			107,485G	107,535 G		
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408			100,66G	100,77 G	0,07	0,07
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725			100,908G	100,937 G		
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733			109,06G	108,99 G		
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490			100,085G	100,115 G		
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169			110,3G	110,54 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595			103,2G	103,67 G	0,34	0,34
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473			114,58G	115 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681			102,86G	103,01 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.)		101,5G	101,761 G		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)	S s	130,9G	130,29 G	4,42	4,42
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			99,24G	98,64 G	1,21	1,21
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675			103,8G	103,92 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			108,29G	107,46 G	2,31	2,31
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)		121,8G	122,48 G	2,93	2,93
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			103,97G	104,23 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			109,43G	109,6 G	0,16	0,16
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			117,13G	117,32 G	1,25	1,25
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			135,4G	136,29 G	2,58	2,58
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			124,14G	124,17 G	2,36	2,36
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			110,4G	110,46 G	0,86	0,86
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)		100,825G	100,865 G	2,04	2,04
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)		100,335G	100,33 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			109,7G	109,65 G	0,08	0,08
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)		103,26G	103,46 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			100,298G	100,341 G	-0,2	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			102,6G	102,76 G	0,04	0,04
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			106,69G	106,98 G	0,27	0,27
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)		108,085G	108,15 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 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	111,1G	111,7 G	0,52	0,52
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			101,67G	101,79 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			101,07G	101,06 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			104,96G	105,06 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			111,76G	112,13 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,59G	100,365 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			108,37G	108,81 G		
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			105,46G	105,64 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			113,57G	114,38 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			125,96G	128,26 G		
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			105,135G	105,195 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			108,32G	108,5 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			104,99G	105,26 G		
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			111,34G	111,91 G		
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			119G	120,4 G		
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)		103,5G	103,51 G	0,48	0,48
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38			105,005G	104,945 G		
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11			122,09G	121,56 G		
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		101,76G	101,802 G	2,57	2,57
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			104,135G	104,177 G		
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477			102,625G	102,5 G		
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			113,115G	113,089 G		
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A14J4A	XS1199438174	Vodafone West GmbH Notes 3 3/4%, v. 16.03.15(27), Notes v.15(15/27) Reg.S		101,67G	100 G	3,47	3,47
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,405G	101,31 G	0,99	0,99
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			101,28G	101,275 G		
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			104,01G	101,61 G		
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) 0,168%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 0,955%, zinsv. v. 02.11.20-31.01.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		99,993G	100 G	0,02	
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			100,175G	100,189 G		
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350			101,422G	101,51 G		
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		101,357G	101,333 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			104,349G	104,725 G		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			100,547G	100,519 G		
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			103,098G	103,42 G		
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140			100,555G	100,552 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)		99,931G	99,935 G	0,57	0,57
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)		100,715G	100,605 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		103,338G 110,105G 100,764G 104,515G 111,492G 105,215G 111,4G 100,034G 101,579G	103,412 G 110,2 G 100,815 G 104,775 G 111,539 G 105,3 G 111,54 G 100,086 G 101,75 G	0,18 0,48 0,02 0,29 0,51 0,19 0,31 0,25 0,18	0,18 0,48 0,02 0,29 0,51 0,19 0,31 0,25 0,18
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,47G	105,34 G	1,17	1,17
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)		103,425G	103,435 G	0,15	0,15
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		104,682G 112,175G 102,01G 107,325G 108,93G 100,532G 110,509G 100,93G 105,45G 105,512G 107,734G	104,576 G 112,19 G 101,904 G 107,118 G 108,928 G 100,433 G 110,381 G 100,91 G 105,45 G 105,303 G 107,601 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		126,32G 100,395G 108,99G 101,695G 103,116G 105,79G 100,026G	127,43 G 100,41 G 109,44 G 101,7 G 103,476 G 106,219 G 100,094 G	1 0,34 0,6 0,05 0,46 0,73 0,04	1 0,34 0,6 0,05 0,46 0,73 0,04
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21) 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23) 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27) 3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		100,05G 102,94G 109,08G 115,836G 124,257G 142,37G	100,05 G 103,055 G 109,15 G 115,983 G 124,726 G 142,749 G	0,3 0,06 0,4 0,3 0,7 1,42	0,3 0,06 0,4 0,3 0,7 1,42
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		99,896G	99,894 G	0,2	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22) 2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22) 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) 1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		102,675G 103,935G 107,14G 104,36G	102,735 G 104,015 G 107,355 G 104,54 G	0,04 0,27 0,29	0,04 0,27 0,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24) 0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21) 1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23) 1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25) 0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22) 1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		102,76G	102,87 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.02.21	16.02.	A2GSFR	XS1865186594			99,962G	99,979 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321			101,983G	102,026 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677			105,975G	105,74 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937			100,675G	100,72 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616			105,741G	105,936 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB Guaranteed Notes 3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		101,26G	101,06 G		
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1 2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)	S s	102,755G	102,405 G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223			102,96G	102,89 G	1,19	1,19
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	100,24G	100,22 G	-0,12	
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22) 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23) 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23) 0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22) 1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25) 0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24) 1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	101,515G	101,58 G	0,16	0,16
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2			107,28G	108,04 G		
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0		S s	104,72G	105,4 G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146			106,73G	107,18 G		
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7		S s	102,44G	102,5 G	0,2	0,2
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4			100,975G	101,04 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2		S s	109,35G	110,12 G	0,15	0,15
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93			105,67G	105,68 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61		S s	102,55G	102,64 G	0,05	0,05
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79			109,43G	109,68 G		
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4		S s	107,55G	107,81 G	0,48	0,48
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2			114,83G	114,7 G		
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	128,61G	129,27 G	0,94	0,94
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			102,985G	103,07 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1		S s	103,375G	103,425 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			106,81G	106,9 G		
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		S s	102,37G	103,13 G	0,64	0,64
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5			103,27G	105,8 G		
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	101,58G	102,27 G	0,32	0,32
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	105,74G	106,16 G	0,07	0,07
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5			100,13G	100,42 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3		S s	102,19G	103,33 G	0,98	0,98
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			111,05G	111,45 G		
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		S s	108,01G	108,01 G	0,02	0,02
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.)		103,382G	103,472 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)		96,5G	97,5 G	8,34	8,31
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		107,01G	107,08 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			103,95G	103,79 G	0,48	0,48

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 28.12.2020	Einheitspreis 23.12.2020	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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)		100,11G	100,12 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		105,87G	106 G	0,35	0,35
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			103,48G	103,49 G	0,61	0,61
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			113,46G	113,62 G	1,75	1,75
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			108,67G	109,03 G	0,35	0,35
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			112,97G	113,12 G	1,12	1,12
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			108,99G	109,06 G	0,82	0,82
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			108,31G	108,29 G	0,95	0,95
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,65000000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		125,52G	124,75 G	3,15	3,15
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)		99,84G	100,13 G	1,74	1,74
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuldv. 2020(20/25)		104,23G	104,36 G	0,71	0,71
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			106,16G	105,51 G	1,31	1,31
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,33200000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,01G	103,29 G	0,93	0,93
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		6,13G	6,4 G	15,92	15,92
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	104,984G	105,102 G		
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			101,485G	101,49 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			104,58G	104,869 G	0,08	0,08
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)		112,11G	112,16 G	4,41	4,41
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	104,213G	104,294 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			105,301G	105,394 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)		102,24G	102,48 G	3,75	3,74
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)		99,94G	99,59 G	4,86	4,86
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		125,199G	126,382 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)		101,46G	101,21 G	2,5	2,5
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)		102,145G	102,21 G	1,8	1,8

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 23.12.2020	Fortlaufender Preis 28.12.2020	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2020	
1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc. Coeur Mining Inc.	1	7,84 G	8,3889999999999993	8,7	5,63
6					A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc. ContextLogic Inc.	1	18,18 G	16,6G	19,5	16,6
1					A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V. JDE Peet's B.V.	1	36,1 G	36,4G	36,8	30,5
					NLB04C	DE000NLB04C1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ-	1	906,71 G	920,87G-/920,87G/	989,1	573,5

Bekanntmachungen				
- Bekanntmachung -				
Wahl des Freiverkehrsausschusses für die Amtsperiode 2021 bis 2023				
Mit Wirkung vom 16. Dezember 2020 sind als Mitglieder des Freiverkehrsausschusses vom Börsenrat gewählt worden:				
1. Markus Eimecke, Bankhaus C. L. Seeliger KG 2. Thomas Heinisch, Braunschweiger Privatbank - Zweigniederlassung der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg 3. Karsten Jürges, Norddeutsche Landesbank Girozentrale 4. Martin Pandera, Sparkasse Hannover 5. Martin Schilling, M.M. Warburg & CO KGaA 6. Alexander Schmidt, Bank Julius Bär Deutschland AG 7. Sebastian Schöpfer, Hannoversche Volksbank eG				
Hannover, den 17. Dezember 2020 Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	
A2N4PB	38,40 G	18.12.2020, 17:35:44 Uhr		
statt				
8,40 G				
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8877)				
Hannover, den 21. Dezember 2020				
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover				

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
21.12.20		805784	LU0137341359	IPConcept [Luxemburg] S.A.	StarCapital FCP - Priamos Inhaber-Anteile A EUR o.N.	27.01.21	01.02.21	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA	3% EO-Notes 2014(21) Reg.S
21.12.20		A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE	TOM TAILOR Holding SE Namens-Aktien o.N.	29.01.21	03.02.21	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	1,125% Anleihe v.2017(2017/2021)
28.12.20	04.01.21	A18VK4	XS1328699878	Swedbank AB	0,625% EO-Medium-Term Notes 2015(21)	10.02.21	15.02.21	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG	3,625% Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)
29.12.20	01.04.21	A2AASK	XS1388661651	Deutsche Post AG	0,375% Medium Term Notes v.16(21/21)	10.02.21	15.02.21	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A.	5,25% EO-Notes 2011(11/21)
29.12.20	01.04.21	A1ZFF9	XS1051003538	Glencore Finance [Europe] Ltd.	2,75% EO-Med.-Term Nts 2014(21/21)						
30.12.20	06.01.21	A1AYYY	FR0010918490	Veolia Environnement S.A.	4,247% EO-Medium-Term Notes 2010(21)						
04.01.21	18.01.21	NLB867	DE000NLB8671	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- Partizip.IHS 17(18.01.21) SX5E						
05.01.21	08.01.21	NLB8JQ	DE000NLB8JQ7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% Inh.-Schv.S.2007 v.2016(2021)						
06.01.21	09.01.23	NLB87B	DE000NLB87B8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,6% IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)						
06.01.21	09.01.25	NLB869	DE000NLB8697	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,9% IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)						
07.01.21	12.01.21	A19BGQ	XS1548436556	BMW Finance N.V.	0,125% EO-Medium-Term Notes 2017(21)						
07.01.21	12.01.21	A1GKYH	XS0576532054	Coöperatieve Rabobank U.A.	4,125% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
07.01.21	12.01.21	A169G0	DE000A169G07	Daimler AG	0,875% Medium Term Notes v.16(21)						
08.01.21	13.01.21	A1Z46B	XS1274034658	Coöperatieve Rabobank U.A.	1,75% NK-Medium-Term Notes 2015(21)						
11.01.21	14.01.21	DX1ZKF	XS0809888349	Deutsche Bank AG	2,25% NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)						
11.01.21	14.01.21	NRW21F	DE000NRW21F1	Nordrhein-Westfalen, Land	1,5% Landessch.v.13(21) S.1229						
11.01.21	14.01.21	A1A36K	XS0563306314	Orange S.A.	3,875% EO-Medium-Term Notes 2010(21)						
11.01.21	14.01.21	A2RWAE	FR0013394699	Société Générale S.A.	Société Générale S.A., EO-FLR Preferred MTN 2019(21)						
12.01.21	15.01.21	A1HHM2	XS0907250509	European Investment Bank (EIB)	European Investment Bank, EO-FLR Med.-Term Nts 2013(21)						
12.01.21	15.01.21	A1GNRS	XS0605958791	European Investment Bank (EIB)	3,625% EO-Medium-Term Notes 2011(21)						
12.01.21	15.04.21	A1GQCY	US013817AV33	Howmet Aerospace Inc.	5,4% DL-Notes 2011(11/21)						
12.01.21	15.01.21	A1R07V	DE000A1R07V3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1,625% Anl.v.2014 (2021)						
12.01.21	15.04.21	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE	2,625% Anleihe v.2014(2021/2021)						
13.01.21	17.01.21	A19BLR	XS1548792420	Berkshire Hathaway Inc.	0,25% EO-Notes 2017(17/21)						
13.01.21	18.01.21	A0GL23	ES0414970246	Caixabank S.A.	3,625% EO-Cédulas Hip. 2006(21)						
13.01.21	18.01.21	A1UDV3	XS0875796541	Deutsche Telekom International Finance B.V.	2,125% EO-Medium-Term Notes 2013(21)						
13.01.21	18.01.21	A0T5SN	FR0010709451	Engie S.A.	6,375% EO-Medium-Term Notes 2009(21)						
13.01.21	16.01.21	A19SDD	XS1720053229	Ferrari N.V.	0,25% EO-Notes 2017(17/21)						
13.01.21	18.01.21	A1EWEJ	DE000A1EWEJ5	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% Anl.v.2011 (2021)						
14.01.21	19.01.21	A1G0DG	EU000A1G0DG7	European Financial Stability Facility [EFSF]	0,1% EO-Medium-Term Notes 2016(21)						
15.01.21	20.01.21	A18WXR	XS1346622803	Daimler Canada Finance Inc.	1,875% NK-Medium-Term Notes 2016(21)						
18.01.21	21.01.21	A183D7	XS1435295925	FCA Bank S.p.A. [Irish Branch]	1,25% EO-Medium-Term Notes 2016(21)						
27.01.21	30.10.21	A19CF5	XS1557095459	Deutsche Telekom International Finance B.V.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2017(21)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
Medios AG Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	391200Z7Z09IHDBT2L23 DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	A1MMCC NLB3N8	DE000A1MMCC8 DE000NLB3N87	1.000.000 Euro	Medios AG Inhaber-Aktien o.N. Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(29)	1 1.000	18.12.29	MWB MWB	28.12.20 23.12.20	
	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3N9	DE000NLB3N95	442.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(28)	1.000	18.12.28	MWB	23.12.20	
	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3PA	DE000NLB3PA9	3.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 20(23/26)	1.000	18.12.26	MWB	23.12.20	

Geschäftsführung der Börse Hannover
28.12.2020

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NLB2SK	DE000NLB2SK4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)	28.12.20 14:39	30.12.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust	ARA LOGOS Logistics Trust Registered Units o.N.	23.12.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
NLB87B	DE000NLB87B8	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)	22.12.20 11:35	23.12.20 17:30	Vorzeitige Kündigung
NLB869	DE000NLB8697	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)	22.12.20 11:35	23.12.20 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	Primo Nutraceuticals Inc. Registered Shares o.N.	08.12.20 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2PG58	CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	Liberty Defense Holding Ltd. Registered Shares o.N.	22.09.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	Hyflux Ltd. Registered Shares o.N.	21.09.20 08:30	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PZ48	CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	Champignon Brands Inc. Registered Shares New o.N.	18.09.20 08:00	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	Credit Suisse Group AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hannover
28.12.2020

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB2SK NLB87B	DE000NLB2SK4 DE000NLB87B8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 6-Phas.Bd.03 v.17(18/23)	30.12.20 08:00 28.12.20 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB869	DE000NLB8697	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)	28.12.20 08:00	

Geschäftsführung der Börse Hannover
28.12.2020