

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

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

164. Börsenjahr

Montag, den 01. Februar 2021

Nr. 21

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	17	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	3
Festverzinsliche Wertpapiere	393	5
Offene Fonds	14	13
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	13	15
Einführungen	5	16

## B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
Genussscheine	1	18

## C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	726	19
Notierungseinstellungen	1	34
Ausschüttungskalender Fonds	19	35

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	49	36
Genussscheine	2	37
HV-Kalender	14	38
Ausländische Aktien	501	39
Zertifikate / Optionsscheine	11	66
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	67
Festverzinsliche Wertpapiere	3.088	68
Offene Fonds	329	154

## D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Notierungseinstellungen	56	166
Einbeziehungen	11	167
Aussetzungen	31	168
Wiederaufnahmen	10	169
Ausschüttungskalender Fonds	10	170

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 29.01.2021	Fortlaufende Notierung 01.02.2021	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro	1						A3H23N	DE000A3H23N4	Allianz SE, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1				
Euro 1.169,92	1	9	9,6	07.05.20		06.06	840400	DE0008404005	"-", vinkulierte, (Glob.)	1	188,3	188G-8,8-8,6-8,52-9,54-8,2-9,06	207,5	185,98
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,04 G	0,036G	0,04	0,02
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	63,5	64,47-4,3-5	68,74	62,73
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	50,13	50,64-0,69-0,8-0,87-0,75-0,62-0,56-1,1	54,63	48,99
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	114,15 G	116,84999999999999	121,9	113,2
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,5	8,548-8,57-8,526-8,55-8,55-8,551-8,551-8,566-8,498	10,07	8,48
Euro 1.236,507	1	1,15	1,15	28.08.20		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG, (Glob.)	1	41,02	41,1599999999999997	43,58	40
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			A3H231	DE000A3H2317	"-", neue, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1				
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,76	14,815-4,825-4,795-4,795-4,835-4,835-4,795-4,88	15,42	14,75
Euro 178,163	1	1,85	1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	E.ON SE, (Glob.)	1	8,76	8,81-8,82-8,826-8,826-8,894	9,21	8,67
Euro 13,125	1					06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG, (Glob.)	1	0,04 B	0,04B	0,04	0,04
Euro 1.099,394	10	0,72	0,54	12.02.20			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG, (Glob.)	1	3,89	3,853-3,974-3,913-3,9-3,927-3,916-3,878-3,906-3,898-3,882-3,877-3,872-3,881-3,858-3,842-3,841-3,847-3,86-3,815-3,812-3,81-3,813-3,82-3,882-3,874	5,61	3,77
Euro	10						TUAG31	DE000TUAG315	"-", neue, Gewinnber. ab 01.10.2020, (Glob.)	1	11 -GT	11-GT	11	6
Euro 67,491	1	0,05	0,05	01.05.20	069	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	8,5 G	8,5G	8,5	7,4
Euro 527,886	1	4,86	4,86	01.10.20		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	156,98	157,78-6,72-8,02-6,62-6,76	170	142,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.02.2021	Einheitskurs 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.03.21	12.03.	110475	DE0001104750	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 28.02.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,064G-/100,065G/	100,067 G	-0,6	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,116G-/100,115/	100,121 G	-0,63	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,233G-/100,233G/	100,239 G	-0,65	
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,624G-/101,628G/	101,639 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,706G-/101,704G/	101,714 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,389G-/100,399G/	100,401 G	-0,66	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,443G-/100,443G/	100,447 G	-0,65	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,562G-/100,566G/	100,566 G	-0,66	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		102,49G-/102,496G/	102,503 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,766G-/100,762G/	100,763 G	-0,68	
Euro	0,01	08.04.22	08.04.	114175	DE0001141752	-, Bundesobligationen, v. 03.02.17(22), Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	S 175	100,829G-/100,828G/	100,827 G	-0,7	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,956G-/100,958G/	100,96 G	-0,7	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,524G-/103,516G/	103,532 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,591G-/103,586/	103,589 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,177G-/101,169G/	101,17 G	-0,72	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,217G-/101,214G/	101,22 G	-0,72	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,391G-/101,381G/	101,377 G	-0,73	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,642G-/104,64G/	104,64 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,699G-/101,69G/	101,685	-0,76	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	105,224G-/105,22G/	105,215 G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,109G-/107,105G/	107,1 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,115G-/102,12G/	102,1 G	-0,78	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	120,871G-/120,88/	120,875 G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		107,782G-/107,785G/	107,775 G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,484G-/102,485/	102,47 G	-0,77	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	107,576G-/107,585G/	107,57 G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,379G-/106,39G/	106,37 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,89G-/102,89G/	102,86 G	-0,77	
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	105,229G-/105,235G/	105,2 G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,262G-/103,255G/	103,215 G	-0,76	
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	108,149G-/108,15G/	108,105 G		
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		103,607G-/103,59/-3,588	103,58	-0,75	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,655G-/103,665G/	103,615 G	-0,77	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		106,458G-/106,46G/	106,41 G		
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,905G-/103,893/	103,874	-0,73	
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	104,208G-/104,21G/	104,145 G	-0,74	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,062G-/106,06G/	105,99 G		
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		147,722G-/147,76/	147,695 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		108,143G-/108,13G/	108,045		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		104,78G-/104,77G/	104,68 G	-0,68	
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.02.2021	Einheitskurs 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		145,216G- <b>/145,19/</b>	145,09	G	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,616G- <b>/108,6G/</b>	108,5	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	A II	141,642G- <b>/141,61G/</b>	141,52	G	
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		107,104G- <b>/107,09G/</b>	106,97	G	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		107,377G- <b>/107,35G/</b>	107,21	G	
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		105,354G- <b>/105,33G/</b>	105,18	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)		163,485G- <b>/163,45G/</b>	163,28	G	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,41G- <b>/105,37G/</b>	105,21	G	-0,58
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,423G- <b>/105,38G/</b>	105,21	G	-0,55
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,801G- <b>/105,77G/</b>	105,6	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)		162,225G- <b>/162,21G/</b>	161,96	G	
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		105,375G- <b>/105,37/</b>	105,16	G	-0,52
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		172,178G- <b>/172,13G/</b>	171,77	G	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		105,07G- <b>/105,05G/</b>	104,73	G	-0,34
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		171,663G- <b>/171,6/</b>	171,14	G	
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	--, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	186,722G- <b>/186,61/</b>	186,06	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		201,132G- <b>/200,98/</b>	200,38		
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		177,224G- <b>/177,17G/</b>	176,58	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		165,149G- <b>/164,97G/</b>	164,27	G	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		169,431G- <b>/169,21G/</b>	168,39	G	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		138,112G- <b>/137,9G/</b>	137,14	G	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		102,496G- <b>/102,31/</b>	101,6	G	-0,08



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.02.2021	Einheitskurs 29.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	<b>Niedersachsen, Land</b>						
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1	Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2	0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898	A 898	102,69G	102,69	G		
						0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899	A 899	102,691G	102,768	G		
						0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 902	102,12G	102,12	G		
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b>						
						<b>Floating Rate Medium -Term Notes</b>						
						0,222%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		102,71G	102,72	G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	<b>Sachsen-Anhalt, Land</b>						
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6	<b>Medium - Term Notes</b>						
						v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22)		100,71G	100,71	G		
						0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		108,91G	108,91	G	-0,56	
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	<b>BHW Bausparkasse AG</b>						
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787	<b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	AOAP62	DE000AOAP628	5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	108,73G	108,73	G	1,11	1,11
						5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23)	A 29	109,62G	109,62	G	1,14	1,14
						5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 35	112,99G	112,99	G	1,19	1,19
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b>						
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267	<b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283	2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23)	S 400	105,75G	105,75	G		
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291	zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22)	S 426	100G	100	G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457	1,4399999999999999%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21)	S 428	100,29G	100,29	G		
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556	zinsv. v. 09.10.20-08.04.21, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21)	S 429	100G	100	G		
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614	0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22)	S 445	100,7G	100,7	G		
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648	0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21)	S 455	100,54G	100,54	G		
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23)	S 461	101,565G	101,565	G		
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887	0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24)	S 464	102,495G	102,49	G		
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937	0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	102,82G	102,82	G		
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945	0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23)	S 488	101,3G	101,3	G		
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952	0,29738%, zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21)	S 493	99,98G	99,98	G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960	0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24)	S 494	102,06G	102,06	G		
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986	0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25)	S 495	103,66G	103,66	G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994	0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26)	S 496	103,92G	103,92	G		
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025	6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23)	S 498	115,86G	115,86	G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066	0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24)	S 499	102,07G	102,07	G		
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074	0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29)	S 502	107,069G	106,995	G		
Euro	100.000	07.06.24	07.MJSD	DHY509	DE000DHY5090	0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22)	S 506	100,73G	100,73	G		
						0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27)	S 507	101,23G	101,23	G		
						zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 10.06.20(24), FLR-MTN-HPF Serie 509 v.20(24)	S 509	100G	100	G		
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]</b>						
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366	<b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465	0,071%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.21, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21)	S 432	99,84G	99,84	G	0,14	0,14
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630	1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024)	S 436	105,41G	105,41	G	0,36	0,36
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697	1,0600000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022)	S 446	101,11G	101,11	G	0,2	0,2
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705	0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021)	S 463	99,8G	99,8	G	1,33	1,33
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721	0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021)	S 469	100,13G	100,13	G	0,25	0,25
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJO	DHY476	DE000DHY4762	0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022)	S 470	100,53G	100,53	G	0,21	0,21
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770	1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026)	S 472	102,98G	102,98	G	0,6	0,6
Euro	100.000	08.02.21	08.FMAN	DHY478	DE000DHY4788	0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22)	S 476	95,5G	95,5	G	1,05	1,05
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796	1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027)	S 477	106G	106	G	0,6	0,6
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812	0,283%, zinsv. v. 09.11.20-07.02.21, v. 08.02.17(21), FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)	S 478	99,99G	99,99	G	0,57	0,57
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820	0,65%, zinsv. v. 06.01.21-07.02.21, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23)	S 479	101,378-T	101,378	-T		
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838	1%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25)	S 481	103,33-T	103,33	-T	0,17	0,17
						1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023)	S 482	101,74G	101,74	G	0,22	0,22
						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	102,48G	102,52	G	0,55	0,55

Depot- und 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 01.02.2021	Einheitskurs 29.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
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	100,07G	100,07	G	0,27	0,27
Euro	100.000	30.01.26	30.JAJO	DHY489	DE000DHY4895	1%, zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 30.01.18(26), FLR-MTN-IHS S.489 v.18(26)	S 489	102,21G	102,27	G	0,55	0,55
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	DHY490	DE000DHY4903	1%, v. 30.01.18(22), MTN-IHS S.490 v.2018(2022)	S 490	100,8G	100,8	G	0,19	0,19
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	103,88G	103,88	G	0,39	0,39
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	101,4G	101,4	G	0,21	0,21
Euro	100.000	17.07.23	17.JAJO	DHY497	DE000DHY4978	0,65%, zinsv. v. 18.01.21-18.04.21, v. 17.07.18(23), FLR-MTN-IHS S.497 v.18(23)	S 497	100,4G	100,42	G	0,49	0,49
Euro	100.000	20.12.21	20.12.	DHY500	DE000DHY5009	0,35%, v. 20.12.18(21), MTN-IHS S.500 v.2018(2021)	S 500	100,12G	100,12	G	0,21	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	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	102,14G	102,14	G	0,56	0,56
Euro	100.000	30.07.26	30.JAJO	DHY504	DE000DHY5041	0 3/10%, zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 30.07.19(26), FLR-MTN-IHS S.504 v.19(26)	S 504	98,61G	98,67	G	0,56	0,56
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	110,3-T	110,3	-T	0,99	0,99
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	99,77G	99,81	G	0,54	0,54
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	S 510	100,25G	100,25	G	0,23	0,23
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY511	DE000DHY5116	0,23%, v. 17.06.20(23), MTN-IHS S.511 v.2020(2023)	S 511	100,01G	100,01	G	0,23	0,23
Euro	100.000	30.06.23	30.06.	DHY512	DE000DHY5124	0,165%, v. 30.06.20(23), MTN-IHS S.512 v.2020(2023)	S 512	99,85G	99,85	G	0,23	0,23
Euro	100.000	10.07.23	10.07.	DHY513	DE000DHY5132	0,145%, v. 10.07.20(23), MTN-IHS S.513 v.2020(2023)	S 513	99,8G	99,8	G	0,23	0,23
Euro	100.000	10.07.24	10.07.	DHY514	DE000DHY5140	0,35%, v. 10.07.20(24), MTN-IHS S.514 v.2020(2024)	S 514	99,96G	99,96	G	0,36	0,36
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	DHY515	DE000DHY5157	0 1/2%, v. 15.07.20(25), MTN-IHS S.515 v.2020(2025)	S 515	99,83G	99,83	G	0,54	0,54
Euro	100.000	23.07.24	23.07.	DHY516	DE000DHY5165	0 1/4%, v. 23.07.20(24), MTN-IHS S.516 v.2020(2024)	S 516	100G	100	G	0,25	0,25
Euro	100.000	29.07.24	29.07.	DHY517	DE000DHY5173	0,35%, v. 29.07.20(24), MTN-IHS S.517 v.2020(2024)	S 517	100G	100	G	0,35	0,35
Euro	100.000	03.08.27	03.08.	DHY518	DE000DHY5181	0,42%, v. 03.08.20(27), MTN-IHS S.518 v.2020(2027)	S 518	100G	100	G	0,42	0,42
Euro	100.000	02.02.24	02.02.	DHY519	DE000DHY5199	0,235%, v. 03.08.20(24), MTN-IHS S.519 v.2020(2024)	S 519	99,99G	99,99	G	0,24	0,24
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	99,97G	99,97	G	0,25	0,25
Euro	100.000	16.09.30	16.09.	DHY521	DE000DHY5215	0,705%, v. 16.09.20(30), MTN-IHS S.521 v.2020(2030)	S 521	100G	100	G	0,7	0,7
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	DHY522	DE000DHY5223	0,264%, v. 25.09.20(25), MTN-IHS S.522 v.2020(2025)	S 522	100G	100	G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	DHY523	DE000DHY5231	0,13%, v. 14.10.20(24), MTN-IHS S.523 v.2020(2024)	S 523	100G	100	G	0,13	0,13
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	DHY524	DE000DHY5249	0,16%, v. 21.01.21(28), MTN-IHS S.524 v.21(28)	S 524	100G	100	G	0,16	0,16
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	DHY525	DE000DHY5256	0,01%, v. 28.01.21(26), MTN-IHS S.525 v.21(26)	S 525	100G	100	G	0,01	0,01
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.455 v.02(12/22)	S 455	106,287-T	106,287	-T	2,12	2,12
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566	5,2999999999999998%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 476	100-T	100	-T	5,29	5,28
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	101,87G	101,87	G		
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	zinsv. v. 21.09.20-21.03.21, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 352	100G	100	G		
						<b>Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	0,11	0,11
						<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		101,4G	101,45	G		
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	1,8600000000000001%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22)	S 315	103,05G	103,05	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	102,95G	102,95	G		
						<b>Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	500	01.04.21	01.04.	NLB03R	DE000NLB03R1	0,05%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,95G	99,95	G	0,1	0,1
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	NLB04E	DE000NLB04E7	1,365%, v. 07.05.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		105,4G	105,6	G	0,69	0,69
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,35G	107,5	G	0,92	0,92
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,4G	107,55	G	0,93	0,93
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		107,5G	107,65	G	0,95	0,95
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)		97,63G	97,63	G	0,78	0,78
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		107,65G	107,8	G	1	1
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108,65G	108,8	G	1,03	1,03











Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 01.02.2021	Einheitskurs 29.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	104,55G	104,7	G	0,58	0,58
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7			101,05G	101,1	G	0,22	0,22
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4			100,19G	100,19	G	0,28	0,28
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4			100,19G	100,19	G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		107,28G	107,44	G		
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJ0	NLB0QB	DE000NLB0QB1	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, zinsv. v. 18.01.21-18.04.21, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23) 0 1/2%, zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22) 1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) 0 3/4%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25) 0,139%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 20.01.21-19.04.21, v. 20.01.17(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(25) zinsv. v. 26.08.20-25.08.21, v. 26.08.15(30), FLR-MTN-Inh.Schv.v.15(30)	E v. E v.	99,86G	99,88	G	0,56	0,56
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJ0	NLB25J	DE000NLB25J1			99,94G	99,95	G	0,54	0,54
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78			101,96G	101,98	G	0,27	0,27
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5			100,4	100,4	G	0,94	0,94
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJ0	NLB2U2	DE000NLB2U22			100,51G	100,55	G	0,63	0,63
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9			100G	100	G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJ0	NLB872	DE000NLB8721			99,54G	99,58	G	0,62	0,62
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			94,42G	94,46	G	0,6	
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)	S 2005	108,53G	108,76	G	3,32	3,31
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6			103,07G	103,15	G	3,51	3,51
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		103,22G	103,28	G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			103,56G	103,67	G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			105,89G	106,01	G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe</b> 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23) 4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21) 4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21) zinsv. v. 30.10.20-29.04.21, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021) 0,059%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29) zinsv. v. 29.01.21-28.04.21, v. 30.07.14(22), FLR-Öff.Pf.S.1416 v.14(22) 0 3/4%, v. 15.12.14(23), Öff.Pfdr.Ser.1421 14(23) zinsv. v. 18.11.20-17.05.21, v. 18.11.14(24), FLR-Öff.Pf.S.1419 v.14(24)	S 1407 S 1001 S 1101 S 1102 S 1410 S 1409 S 1424  S 1412 S 1416 S 1421 S 1419	116,25G	116,45	G		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1			100,71G	100,71	G	-0,31	
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7			104	104	G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5			108,42G	108,44	G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88			100,47G	100,47	G	0,03	0,03
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2			100,25G	100,25	G	-1,03	
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6			106,2G	106,3	G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			101,03G	101,04	G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			100,71G	100,71	G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2			119,15G	119,35	G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJ0	NLB8DC	DE000NLB8DC0			100,57G	100,56	G	-0,38	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83			102,45G	102,5	G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2			101,39G	101,4	G	-0,36	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 29.01.2021	Fortlaufende Notierung 01.02.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A16811	DE000A168114	Aves One AG Aves One AG	1	8,6 G	8,75G	9,05	8,35
1	Euro 0,19	Euro 0,19	01.10.20		555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	68,7 G	69,4G-71,1	71,7	63,1
1	Euro 1,9	0			577220	DE0005772206	Fielmann AG Fielmann AG	1	70,5 G	71,4G	71,7	66,2
1	Euro 3,75 1,5 +	Euro 4 1,5 +	07.05.20		840221	DE0008402215	Hannover Rück SE Hannover Rück SE	1	129,1	130,5G-29,1	137,5	127,5
1	Euro 0,25	Euro 0,04	11.06.20		KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft	1	9,55 G	9,35-9,29-9,304-9,154	10,42	7,8
7	Euro 0,67	Euro 0,7	17.12.20		707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA KWS SAAT SE & Co. KGaA	1	70,5 G	71,7G	75,6	65,1
1	Euro 5,1	Euro 0,11	03.12.20		593700	DE0005937007	MAN SE MAN SE	1	44,45 G	44,65G	46,2	42,5
1	Euro10,57	Euro 0,11	03.12.20		593703	DE0005937031	MAN SE MAN SE	1	43,8 G	43,4G	44,2	41,6
1	Euro 0,55	0			620200	DE0006202005	Salzgitter AG Salzgitter AG	1	21,38	21,44G	23,34	20,65
1	Euro 0,61	Euro 0,35	29.06.20		716560	DE0007165607	Sartorius AG Sartorius AG	1	366	362G-400-393	400	320
1	Euro 0,62	Euro 0,36	29.06.20		716563	DE0007165631	Sartorius AG Sartorius AG	1	402,8	419-24,8	424,8	345
1	Euro 1,45	Euro 1,5	08.05.20		TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG Talanx AG	1	30,9 G	30,96G-1,04-1,14	33,3	30,38
1	Euro 0,45	Euro 0,05	05.08.20		784686	DE0007846867	Viscom AG Viscom AG	1	10,2	10,8G	10,8	8,54
1	Euro 4,8	Euro 4,8	01.10.20		766400	DE0007664005	Volkswagen AG Volkswagen AG	1	176,5 G	175	179,5	165,2

## Bekanntmachungen

### - Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen

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:

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

Hannover, den 28. Januar 2020  
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

## Bekanntmachungen

### - Börsenpflichtblätter der Niedersächsischen Börse zu Hannover -

1. Überregional:  
Börsen-Zeitung  
Frankfurter Allgemeine Zeitung  
Frankfurter Rundschau  
Handelsblatt  
Süddeutsche Zeitung  
WirtschaftsWoche

2. Weitere:  
Anleger Plus  
Börse Online  
Das Investment  
Der Aktionär  
Die Zeit  
uro  
Focus Money  
Going Public  
Nebenwerte Journal

3. Regionale:  
Hannoversche Allgemeine Zeitung  
Neue Osnabrücker Zeitung  
Neue Presse Hannover  
Niedersächsische Wirtschaft

Die Bestimmung ist unbefristet.

Hannover, den 10. November 2020  
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

### - Handelskalender 2021 -

Handelskalender der Börse Hannover

An den nachfolgenden Feiertagen findet kein Börsenhandel statt:

Neujahr 01.01.2021  
Karfreitag 02.04.2021  
Ostermontag 05.04.2021  
Pfingstmontag 24.05.2021  
Heilig Abend 24.12.2021  
Silvester 31.12.2021

An diesen Feiertagen findet Börsenhandel statt:

Christi Himmelfahrt 13.05.2021  
Fronleichnam 03.06.2021  
Allerheiligen 01.11.2021

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

Hannover, den 25. November 2020  
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
27.01.21	01.02.21	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,6% Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)						
03.02.21	08.02.21	DHY478	DE000DHY4788	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	0,283% FLR-MTN-IHS S.478 v.17(21)						
11.02.21	16.02.21	NLB2EP	DE000NLB2EP3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,6% Inh.-Schv.S.1333 v.2011(2021)						
12.02.21	17.02.21	NLB893	DE000NLB8937	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,65% Inh.-Schv. v.2017(2021)						
24.02.21	01.03.21	A2DAJN	DE000A2DAJN2	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.17(21) Ausg.870						
24.02.21	01.03.21	NLB2ES	DE000NLB2ES7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,6% Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)						
03.03.21	08.03.21	A1H3D1	DE000A1H3D14	Niedersachsen, Land	3,55% Landessch.v.11(21) Ausg.824						
05.03.21	10.03.21	NLB2DT	DE000NLB2DT7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,5% Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)						
09.03.21	12.03.21	NLB679	DE000NLB6790	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	3,125% Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)						
12.03.21	17.03.21	NLB696	DE000NLB6964	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)						
17.03.21	22.03.21	DHY493	DE000DHY4937	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.]	0,29738% FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21)						
17.03.21	22.03.21	A1H3VK	DE000A1H3VK5	Niedersachsen, Land	3,5% Landessch.v.11(21) Ausg.825						
17.03.21	22.03.21	NLB2FL	DE000NLB2FL9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,582% FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)						

## Einführung in den Regulierten Markt

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

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Deutschland, Bundesrepublik	802UEDW6ZEY0W4YCVU89 529900AQBND3S6YJLY83	DHY525 110253	DE000DHY5256 DE0001102531	10.000.000 Euro Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Deutsche Hypothekenbank MTN-IHS S.525 v.21(26) Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)	100.000 0,01	28.01.26 15.02.31	MWB MWB	28.01.21 27.01.21
Deutschland, Bundesrepublik Niedersachsen, Land	529900AQBND3S6YJLY83 391200ITQQZ7JMHXK080	110483 A289NY	DE0001104834 DE000A289NY2	6.000.000.000 Euro Aufstockung um 500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23) Niedersachsen, Land Landesch.v.20(25) Ausg.895	0,01 1.000	10.03.23 15.09.25	MWB MWB	02.02.21 26.01.21
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3QC	DE000NLB3QC3	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(30)	100.000	28.01.30	MWB	29.01.21

Geschäftsführung der Börse Hannover  
01.02.2021



Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 1,2	1	0	0,5	20.10.20		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG, (Glob.)	1	22,6 G	22,6G	23,8	21,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,4 G	1,3G	1,89	1,3
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	11	11-0,5bG-0,5-0,8-0,8-0,9-1,1-1,4-0,5bG-0,5bG-0,5bG-1-1	11,8	10,3

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021		Fortlaufender Preis 01.02.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 5,113	1	54,4 %	59,7 %	30.03.20	725535	DE0007255358	energy AG, Kurs in Prozent, (Glob.)	nur Kasse	902 G	902G			1.040	900

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	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		40,52G	40,52	40,43
10	Euro 0,2	Euro 0,06	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1			6,03	6,01
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1		96,49G	102,41	93,65
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I - Australasian Equ.	1			33,33	32,64
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - World Equity Fund	1			21,13	20,96
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I-European Equity Fd	1		68,18G	70,92	68,11
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-All China Equity Fd	1			37,39	37,39
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1		151,86G	158,5	151,86
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1			34,19	34,19
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1		405,39G	421,41	399,03
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	57,01 G	56,11G	58,3	55,79
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	16,74 G	16,48G	17,3	16,48
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1	15,6 G		15,91	15,5
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1				
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	62,48 G	62,27G	66,16	58,23
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	135,38 G	132,53G	141,47	132,53
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	384,21 G	377,81G	391,34	372,37
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1		20,48G	21,28	20,48
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,19 G	13,99G	14,76	13,99
9	US\$ 0,18	US\$ 0,09	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1			6,31	6,31
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	122,31 G	120,46G	125,08	119,49
9	US\$ 0,27	US\$ 0,13	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,16 G	3,156G	3,18	3,12
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1		145,88G	150,05	145,51
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1		65,21G	67,41	63,98
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1		49,18G	49,36	49,18
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1		93,4G	94,68	93,4
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1		136,77G	139,6	136,34
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1		1096,94G	1.118,25	1.094,83
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1		124,95G	130,38	124,93
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1		133,59G	139,11	131,45
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1		48,66G	48,85	48,38
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All. Vermögensb. Deutschland	1		185,5G	191,22	185,5
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1		401,53G	416,63	401,53
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1		70,63G	75,96	70,63
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1		65,31G	66,68	63,27
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1		422,38G	435,56	408,46
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1		525,97G	542,73	525,97
1	Euro 1,11	Euro 0,77	02.03.20		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1		56,66G	56,71	56,48
1	Euro 1,03	Euro 0,36	02.03.20		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1		69,38G	69,81	69,21
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		46,02G	46,04	46,02
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1		89,27G	90,28	89,27
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1		118,76G	122,6	116,68
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1		372,47G	376,93	364,92
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1		42,44G	44,53	42,44
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1			156,85	152,23
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1		215,06G	223,01	199,89
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1		123,85G	125,26	123,76
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1		203,63G	208,11	203,51
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1		92,76G	95,85	90,94
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1		142,04G	144,8	141,75
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1		150,72G	160,19	150,72
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1		167,9G	173,94	165,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1		32,74G	33,79	32,74
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1			33,07	32,97
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Sustainability	1		15,65G	16,23	15,59
10	Euro 0,12	Euro 0,18	15.12.20		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Global Equity	1		36,53G	38,08	34,25
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		188,38G	195,12	188,38
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		151,9G	153,33	143,88
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1		419,27G	432,62	418,61
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		83,11G	86,68	77,29
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1		478,91G	494	441,75
							AGIF-Allianz Asia Innovation	1				
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	119,51 G	120,13G	123,34	119,51
							AL Trust Aktien Deutschland	1				
							Ampega Investment GmbH	1				
1	Euro 0,65	Euro 0,25	05.03.20		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1		21,98G	22,02	21,96
1	Euro 0,5	Euro 0,2	05.03.20		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		17,17G	17,23	17,07
1	Euro 0,6	Euro 0,2	05.03.20		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1		50,31G	50,33	50,31
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1		59,69G	61,57	59,69
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktief.	1		111,79G	115,33	111,79
							Amundi Deutschland GmbH	1				
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1		68,42G	69,18	68,42
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	138,8 G	138,85G	140,49	135,47
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		164,68G	171,92	161,33
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1		91,1G	101,19	89,99
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1		179,54G	183,07	168,35
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1		60,86G	62,15	60,1
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1		118G	123,23	111,18
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	202,41 G	204,25G	208,94	202,41
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1		49,58G	49,69	49,51
							Amundi Luxembourg S.A.	1				
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	350,84 G	338,27G	379,17	338,27
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1		71,85G	72,8	71,85
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1		46,87G	47,49	46,87
							AXA Funds Management S.A.	1				
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,18 G	20,14G	20,29	20,14
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	13,04 G	13,01G	13,11	13,01
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	36,01 G	35,93G	36,22	35,93
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH	1				
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1		75,6G	76,82	75,04
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1		91,18G	93,46	90,47
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1		62,12G	64,77	62,12
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1		30,53G	30,68	30,51
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1		132,71G	138,18	130,49
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1				
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1				
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	38,48 G	38,16G	40,1	37,43
							Axxion S.A.	1				
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1		54,67G	55,81	54,02
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1		101,71G	102,04	99,7
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1				
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1		1768,7G	1.849,93	1.597,23
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1		1768,96G	1.849,91	1.596,89
							BayernInvest Luxembourg S.A.	1				
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1		81,09G	84,39	80,03
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		85,06G	91,14	85,06
							BlackRock (Luxembourg) S.A.	1				
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	54,16 G	53,59G	56,17	53,59

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 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Energy Fund	1	10,04 G		10,04	9,64
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1			14,27	14,12
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1			29,36	29,36
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	141,07 G	139,77G	145,75	137,23
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	152,4 G	150,75G	157,13	150,75
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	107,15 G	106,56G	114,95	106,27
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,36 G	31,3G	31,53	31,3
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1			31,27	30,74
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1			37,41	35,97
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	66,09 G	66,08G	69,8	62,99
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	107,31 G	106,39G	110,07	102,15
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	80,09 G	79,9G	83,65	77,92
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	50,21 G	50,18G	54,22	50,18
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1			51	50,21
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1		44,5600000000000000	48,58	44,11
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	54,16 G	53,61G	56,16	53,61
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	49,68 G	49,29G	50,98	47,96
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	13,67 G	13,56G	14,27	13,11
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	66,62 G	66,17G	68,99	66,17
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	10,04 G	9,99G	10,88	9,56
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	33,79 G	34,35G	37,42	33,45
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	44,38 G	44,55G	48,59	44
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1		23,5G	23,99	23,25
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1		23,49G	24,06	22,82
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1				
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1			27,07	27,07
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1		24,69G	26,9	23,07
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1		14,74G	15,2	14,65
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1			28,22	27,99
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1		1520,49G	1.533,67	1.518,04
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1		1583,82G	1.654,88	1.533,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	276,67 G	271,56G	284,8	271,56
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	314,75 G	309,86G	324,89	304,76
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1		1796,41G	1.797,79	1.795,24
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1		3696,61G	3.698,47	3.696,61
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1		704,78G	724,45	704,78
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1		1691,5G	1.790,08	1.691,5
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1		377,38G	398,37	370,59
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1		1446,94G	1.547,1	1.395,71
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1			44,38	43,97
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-China	1		89,52G	93,53	86,6
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1			41,05	41,05
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1			14,86	14,86
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1		90,88G	95,15	87,89
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1		9,31G	10,07	9,31
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1			7,02	6,58
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1		26,34G	27,94	26,34
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1		2559,99G	2.679,31	2.536

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 0,42	sfrs 0,36	20.02.18		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt & Partner Core Strat.	1	77,84 G	76,92G	78,37	76,39
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1		33,56G	33,56	33,44
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1		47,28G	47,47	47,26
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl. Aktien Strategie	1		110,52G	113,61	110,14
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1		95,77G	99,69	93,75
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1		56,74G	59,23	56,35
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1		106,24G	110,35	103,42
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE Investment S.A. DJE-Europa	1		384,79G	394,75	382,21
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1		273,62G	280,94	271,65
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1		142,57G	143,15	142,57
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1		164,35G	176,47	164,35
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1		459,98G	477,37	456,64
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	29,32 G	29,32G	29,51	29,08
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1		18,28G	18,6	18,12
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	225,39 G	225,39G	238,87	222,96
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1		142,34G	149,75	140,8
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A. DNB Fund - Global ESG	1			6,76	6,51
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1			9,05	8,63
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1			7,25	6,87
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Investment GmbH DWS Top Portfolio Offensiv	1	79,76 G	80,09G	82,53	79,76
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1		55,85G	56,19	55,78
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	368,87 G	371,7G	382,07	364,05
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1		102,21G	105,76	102,21
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	140 G	138,96G	146,71	129,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat. Renten Typ O	1	130,26 G	129,74G	130,35	129,21
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	154,82 G	154,86G	160,98	154,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	219,66 G	218,09G	232,14	210,21
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	130,1 G	130,49G	134,19	127,61
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	300,68 G	301,22G	310,7	299,6
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	297,23 G	299,58G	306,62	292,58
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	133,9 G	133,96G	137,04	133,9
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	75,02 G	75,93G	79,53	75,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	257,97 G	258,14G	273,01	251,67
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	56,17 G	55,94G	57,92	55,94
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	92,3 G	92,41G	95,84	92,3
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	234,49 G	236,53G	242,2	228,57
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	165,59 G	165,74G	169,74	162,07
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	101,95 G	102,27G	105,05	97,57
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	148,48 G	149,39G	155,84	147,83
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	78,59 G	78,78G	81,89	78,54
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1		338,94G	346,38	338,49
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	290,09 G	287,47G	293,94	287,47
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	152,88 G	152,59G	156,63	152,59
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	309,9 G	312,74G	318,62	301,34
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	72,83 G	71,44G	75,2	71,44
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	242,11 G	242,85G	249,83	242,05
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40 G	40,11G	40,51	40
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	91,21 G	91,83G	95,43	89,35
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,1 G	19,06G	19,19	19,05
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	202,63 G	203,16G	208,27	197,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,2	Euro 0,05	20.11.20		847653	DE0008476532	DWS Investment GmbH DWS Covered Bond Fund	1	55,33 G	55,27G	55,45	55,26
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	183,48 G	183,85G	191,31	183,48
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	1.390,66 G	1394,63G	1.428,92	1.357,62
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,92 G	32,92G	33	32,92
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	13,47 G	13,47G	13,49	13,41
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	70,19 G	70,26G	73,54	70,19
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	26,02 G	25,98G	26,15	25,96
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	51,73 G	52,02G	55,66	50,79
1	Euro 0,6	Euro 0,12	20.11.20		847414	DE0008474149	DWS Artificial Intelligence	1	330,83 G	327,86G	342,38	305,57
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	437,1 G	439,59G	457,75	435,42
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	116,99 G	116,92G	118,86	116,69
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	199,63 G	201,79G	205,37	195,85
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Euro Flexizins	1	68,04 G	68,04G	68,07	68,04
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS ESG Convertibles	1	153,19 G	153,88G	155,91	151,65
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	442,22 G	443,03G	458,8	442,22
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	121,98 G	122,34G	124,64	121,98
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1		56,45G	58,96	54,63
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1		129,72G	131,72	129,72
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1		146,58G	146,69	145,35
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Top Dividend	1		207,09G	215,15	205,14
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Inv.-Top Dividend	1		159,57G	165,78	158,07
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1		151,58G	154,08	149,81
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1		147,68G	150,12	145,95
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1		142,03G	144,54	140,45
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1		151,54G	156,25	151,54
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1		76,6G	77,76	73,18
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1		226,76G	232,01	221,3
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1		74,21G	75,34	70,9
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1		148,14G	152,99	141,24
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1		127,65G	138,78	127,65
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1		97,36G	97,43	96,54
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1		117,61G	117,85	117,07
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1		131,69G	143,82	131,69
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1		128,55G	137,45	121,78
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1		334,15G	362,13	305,87
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1		162,68G	168	155,1
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1		128,1G	132	122,16
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,73 G	58,57G	58,93	58,49
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,8 G	83,8G	83,81	83,77
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	2.006,63 G	2.005,55G	2.011,76	2.003,52
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.943,89 G	1.940,08G	1.953,62	1.938,03
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	263,76 G	265,27G	277,37	260,75
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	278,47 G	277,84G	299,38	277,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	205,38 G	204,2G	213,59	204,2
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	195,84 G	194,71G	203,67	194,71
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	179,55 G	178,51G	186,78	178,51
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	209,56 G	209,21G	210,74	209,01
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	118,98 G	118,78G	119,65	118,67
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,58 G	147,58G	147,82	147,55
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,59 G	92,59G	92,74	92,58
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	135,99 G	135,99G	136,24	135,98
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	204,33 G	202,08G	211,89	202,07
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	203,98 G	201,72G	211,6	201,72
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	372,92 G	368,47G	398,39	346,02

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Investment S.A.	1	343,48 G	339,38G	366,94	318,71
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	327,21 G	323,29G	349,59	303,78
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	209,46 G	209,31G	213,1	207,2
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	135,1 G	135,18G	137,01	134,89
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	562 G	564,67G	602,89	562
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS India	1	2.631,13 G	2604,95G	2.762,08	2.604,95
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	2.113 G	2135,23G	2.213,56	2.105,06
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS USD Floating Rate Notes	1	158,79 G	158,46G	159,27	155,66
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	76,64 G	76,64G	76,66	76,64
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS Inv.-European Small Cap	1		297,33G	310,47	294,97
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1		276,15G	279,81	264,27
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1		100,31G	100,35	100,31
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1		294,13G	315,29	278,55
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1		275,29G	295,09	260,71
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1		262,56G	281,48	248,81
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1		123,47G	132,51	123,43
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1		356,15G	371,63	352,86
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1		253,16G	264,17	250,83
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1		178,86G	179,6	178,86
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFKY	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1		164,74G	171,84	164,74
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	8,23 G	8,23G	8,25	8,22
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1		66,44G	67,18	66,24
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	145,6 G	145,17G	150,99	139,52
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	93,64 G	92,41G	100,51	92,41
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		55,09G	55,36	55
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	512,34 G	511,3G	541,1	487,76
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	152,42 G	152,63G	162,68	150,45
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.268,33 G	1.268,24G	1.268,57	1.268,24
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1		111,58G	114,08	108,45
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	107,43 G	107,42G	107,47	107,42
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	65,44 G	64,58G	70,25	64,58
10	Euro 0,15	Euro 0,1	11.12.20		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,62 G	70,62G	70,65	70,62
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	92,17 G	91,9G	95,58	88,32
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-AKTIV	1	136,22 G	136,22G	137,13	133,88
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	61,32 G	60,54G	63,04	58,97
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1			9,92	9,91
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	80,86 G	79,48G	81,42	78,26
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	38,27 G	37,54G	40,18	37,49
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	54,89 G	54,22G	56,14	52,48
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	56,97 G	55,91G	59,59	55,59
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	41,74 G		42,28	39,17
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	9,19 G		9,45	9,19
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	68,52 G	67,41G	69,89	67,13
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	74,41 G	73,15G	75,68	73,15
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	47,74 G	46,9G	48,93	46,9
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	23,73 G	23,45G	24,46	23,45
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1			48,43	48,43
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	58,36 G	57,25G	60,73	57,25
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	61,78 G	60,5G	64,64	56,61
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1			22,51	22,51
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1		19,58G	20,55	19,58
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0HOWB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1		14,34G	14,5	13,97



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	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			12,19	12,19
5	US\$ 0,23	US\$ 0,58	03.08.20		973254	LU00048573645	Fidelity Fds-Global Property	1			28,97	28,68
5	Euro 0,26	Euro 0,11	03.08.20		973262	LU00048584766	Fidelity Fds-Asean Fund	1			38,83	37,24
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU00048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	37,55 G	37,24G	328,55	284,41
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU00048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	314,7 G	310,51G	35,58	34,97
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU00048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1			34,35	34,35
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU00048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1			41,24	41,24
5	Th.	Th.			973269	LU00048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1			59,15	56,23
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU00048578792	Fidelity Fds-International Fd	1	58,14 G	57,2G	15,58	14,93
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU00048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,2	14,93G	11,31	10,78
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU00048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	145,38 G	145,67G	153,24	143,62
5	Th.	Th.			973280	LU00048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1			9,85	9,42
5	US\$ 0,14	US\$ 0,11	03.02.20		973282	LU00048622798	Fidelity Fds-America Fund	1			6,89	6,8
5	Euro 0,01	Euro 0,01	03.08.20		973283	LU00048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	60,23 G	59,58G	61,48	59,34
5	Th.	Th.			973285	LU00049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1	41,18 G		41,32	40,45
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	03.08.20		973662	LU00050427557	Fidelity Fds-Pacific Fund	1			29,87	28,4
5	Th.	Th.			974609	LU00061175625	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1			65,92	63,4
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU00055114457	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	64,34 G	64,19G	22,39	22,39
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU00056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	11,54 G	11,51G	11,58	11,38
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU00052588471	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	18,07 G	17,98G	18,22	17,96
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU00054237671	Fidelity Eur.Mul.Asset Income	1	57,09 G	55,75G	59,42	53,9
5	Th.	Th.			986373	LU00064964074	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1			8,95	8,94
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU00064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1			9,61	9,61
5	Th.	Th.			986378	LU00069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1			31,01	29,49
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU00069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	30,46 G	29,98G	11,28	10,8
5	Th.	Th.			986392	LU00069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,02 G	10,8G	59,14	56,26
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU00069452877	Fidelity Fds-International Fd	1	58,16 G	57,21G	11,64	10,48
							Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	11,2 G	11,02G		
							FINEXIS S.A.					
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1		48,41G	48,46	47,3
							First Private Investment Management KAG mbH					
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1		84,3G	85,85	83,04
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1		94,1G	96,17	92,36
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1		106,99G	110,33	103,15
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	11.12.20		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1		280,63G	283,24	278,98
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.					
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1			6,14	6,06
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,07 G	6,04G	6,14	5,79
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,76 G	19,7G	20,78	19,7
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1			5,85G	6,67
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	7,85 G	7,8G	8,89	7,72
7	Euro 0,59	Euro 0,32	01.07.20		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,08 G	40,61G	45,13	40,61
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	56,13 G	54,94G	58,31	51,62
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,9 G	22,82G	23,16	22,75
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1			36,6	36,52
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	43,47 G	42,66G	45,51	42,66
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,38 G	37,57G	39,87	35,29
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	42,18 G	41,28G	43,81	38,78
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,59 G	17,41G	18,31	17,39
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	24,94 G	24,42G	25,71	22,73
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1			19,14	19,14
7	US\$ 0,36	US\$ 0,1	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1			7,99	7,6
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1		16,39G	16,39	16,37
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,26 G	19,83G	20,88	19,65
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	23,53 G	23,18G	24,99	23,18
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	70,36 G	69,16G	71,93	67,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	Franklin Templeton International Services S.à.r.l. F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	21,66 G	21,44G	22,55	21,42
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	12,1 G	12,08G	12,2	12,06
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	28,53 G	28,44G	29,51	28,44
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1			35,07	33,58
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,02 G	16,65G	17,55	16,65
7	US\$ 0,33	US\$ 0,16	10.08.20		986132	LU00665014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,93 G	4,911G	4,95	4,86
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,87 G	22,47G	23,77	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,35 G	18,03G	19,08	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	70,43 G	69,23G	72	67,8
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1				
7	US\$ 0,51	US\$ 0,34	08.07.20		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1			19,99	19,48
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1			52,36	49,82
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1			41,74	41,74
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,74 G	29,19G	30,73	28,8
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1			37,15	37,15
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1			48,01	44,16
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1			41,62	41,62
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1			18,79	18,44
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	12,29 G	12,16G	12,79	12,15
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,99 G	16,97G	17,11	16,97
7	Euro 0,46	Euro 0,4	01.07.20		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	7,31 G	7,32G	7,33	7,31
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	31,8 G	31,69G	32,87	31,69
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	56,13 G	54,92G	58,29	51,61
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,7 G	23,63G	23,9	23,49
7	Euro 0,71	Euro 0,3	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,23 G	12,19G	12,33	12,18
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,29 G	20,31G	20,38	20,24
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,65 G	6,49G	6,74	6,41
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,71 G	14,39G	15,17	14,39
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1			32,93	32,93
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	21,1 G	20,78G	22,41	20,78
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,15 G	12,94G	13,62	12,94
7	US\$ 0,66	US\$ 0,33	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1			8,95	8,76
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,23 G	16,87G	17,77	16,87
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,32 G	19,89G	20,95	19,89
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1			22,96	22,96
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,96 G	5,96G	5,98	5,94
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1			36,66	36,5
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1			33,8	31,12
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1				
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1			23,25	22,47
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,63 G	30,96G	32,28	30,96
7	Euro 0,19	Euro 0,03	01.07.20		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	26,27 G	25,78G	27,14	25,44
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1			39,69	39,05
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1			45,32	42,18
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1			43,97	43,97
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1			37,93	36,27
7	US\$ 0,39	US\$ 0,36	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1			12,29	12,21
7	US\$ 0,25	US\$ 0,09	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1			7,37	7,32
7	US\$ 0,98	US\$ 0,39	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1			8,42	8,18
1	Euro 1,75	Euro 1,4	15.02.21		986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	138,98 G	138,41G	139,7	137,33
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAbalance	1		80,25G	80,74	80,15
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1		78,27G	79,49	77,95
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1		69,88G	71,88	69,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HI Topselect W	1		75,34G	76,68	74,79
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1		71,4G	73,69	70,77
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	IPAM AktienSpezial	1	103,29 G	103,43G	104,87	100,75
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	NB Stiftungsfonds 2	1		49,31G	49,85	49,31
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	HANSAaccura	1		61,72G	61,81	61,66
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAdefensive	1			49,32	49,31
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAertrag	1			30,79	30,79
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1		104,53G	104,77	104,5
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	152,22 G	151,84G	152,27	141,82
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	HANSArenta	1			24,25	24,25
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1			41,2	41,09
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAinternational	1			19,39	19,39
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAzins	1				
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1			49,39	48,48
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1		11,36G	11,47	11,08
7	Euro 3,8	Euro 3,86	04.08.20		A143AM	LU1315150901	Marathon Stiftungsfonds	1				
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1		187,04G	194,06	178,6
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1		122,78G	123,48	122,13
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1			50,64	50,01
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	TBF SMART POWER	1		57,03G	59,51	56,11
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1		74,58G	79,05	74,58
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	BRW Balanced Return Plus	1		139,25G	140,89	137,76
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	Aristoteles Fonds	1		93,4G	95,41	90
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1		66,84G	67,68	66,69
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	WALLRICH Prämienstrategie	1		52,04G	52,92	51,69
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1		171,44G	173,77	171,15
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1		71,07G	72,63	69,51
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1		179,07G	179,58	178,25
7	Euro 4,43	Euro 2,23	04.11.20		A1W98T	LU1002378492	Marathon-Aktien DividendenSta.	1		125,96G	127,33	121,22
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			
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
10	Th.	Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1		61G	62,58	61
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1		91,51G	93,21	90,19
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1		32,77G	33,42	32,77
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	154,86 G	154,05G	155,17	151,66
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1		11,38G	12,75	10,88
							Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1			7,78	7,5
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1			19,01	19,01
10	Th.	Th.			A0DLL4	LU0200080918	Jan.Hend.-J.H.Latin American	1			14,98	14,78
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1			12,63	12,4
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1			16,01	15,1
10	Th.	Th.			798227	LU0135928298	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1			11,12	10,96
							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			10,05	10,05
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	79,84 G	79,53G	81,63	78,03
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1				
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,59 G		35,82	34,59
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1			16,52	16,39
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1			45,99	45,74
4	Euro 0,78	Euro 0,7	08.07.20		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	37,45 G		38,93	37,45
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	73,57 G	71,86G	74,46	69,75
4	US\$ 0,32	US\$ 0,34	08.07.20		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1			47,51	44,66
4	US\$ 0,2	US\$ 0,16	08.07.20		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1			9,66	9,63
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	81,93 G	80,74G	85,47	76,45

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1			20,93	19,64
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	169,14 G	168,32G	181,76	160,36
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	168,49 G	166,78G	177,29	166,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1			43,93	43,93
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	15,27 G		15,58	15,27
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Turkey Equity	1			18,63	18,58
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	08.07.20		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1			14,97	14,79
4	US\$ 0,27	US\$ 0,2	30.07.20		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF - Thai Equity	1			20,35	20,05
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1			28,25	27,27
4	US\$ 0,27	US\$ 0,32	08.07.20		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1			16,2	16,2
4	Euro 0,97	Euro 0,88	08.07.20		973763	LU0047473722	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1			38,06	36,92
4	US\$ 0,03	US\$ 0,32	11.07.19		972629	LU0039217434	HSBC GIF-European Equity	1			146,53	126,72
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Chinese Equity	1	136,05 G	135,81G	149,13	131,24
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	138,91 G	138,34G	35,22	34,2
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1	12,4 G		12,44	12,4
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1	166,21 G	164,27G	174,87	164
							HSBC GIF-Indian Equity	1				
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	1		285,64G	286,8	285,1
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1		509,02G	518,4	500,45
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Oyster-Sustainable Europe	1			64,24	63,8
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		63,88G	8,36	7,36
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	Gothaer Euro-Rent	1			142,08	141,4
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	Invesco Management S.A.	1		778,59G	811,19	763,43
1	Euro 1,88	Euro 1,95	07.04.20		940076	LU0114997082	Invesco Energy Fund	1				
4	Euro 3,06	Euro 0,32	28.09.20		971682	LU0037079380	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1			220,57G	220,08
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1			195,91G	195,91
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1			207,87G	207,87
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0256567925	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1			166,38G	166,12
7	Th.	Th.			A0RNO3	LU0430796895	EB Öko-Aktienfonds	1			128,86G	128,08
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	PRIMA FCP - Global Challenges	1			33,05G	33,01
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	PRIMA FCP - Global Challenges	1			52,1G	51,71
7	Euro 0,36	Euro 1,09	15.10.20		A14Z99	LU1295768474	StarCapital FCP-Winbonds Plus	1			47,84G	47,81
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN Fortune	1			85,89G	85,89
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter Energiefonds	1			53,55	51,71
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	CONREN-Equity	1			107,77G	107,77
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	Stuttgarter Dividendenfonds	1			122,47	118,28
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1			100,43G	100,43
7	Euro 0,15	Euro 0,7	15.10.20		A140AC	LU1295763327	Stuttgarter Aktien-Fonds	1			50,2G	49,89
							CONREN-Fixed Income	1				
							CONREN-Fortune	1				
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1		265,77G	277,25	265,59
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1			98,33G	98,33
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1			217,61G	216,18
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1			169,76G	169,4
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1			307,52G	292,76
							JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1				
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1				
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	85,08 G		88,34	84,43
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	110,7 G	110,4G	119,56	101,64
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	36,38 G	35,92G	38,62	35,92
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	78,86 G	78,04G	82,18	77,55
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-India Fund	1			13,3G	12,98
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1			11,59	10,56
							JPMorgan-Global Natural Resou.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1			12,65	12,31
7	US\$ 0,52	US\$ 0,44	10.09.20		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1			9,96	9,59
7	US\$ 0,5	US\$ 0,33	10.09.20		988237	LU0083573666	JPMorgan Funds-Russia Fund	1			20,55	20,55
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		971602	LU0053696224	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1			47,56	47,49
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1			54,76	52,74
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	53,31 G	52,83G	52,54	50,55
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	51,15 G	50,55G	139,39	127,83
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	132,68 G	131,4G	40,85	39,72
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Latin America Equity	1			13,76	13,05
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,19 G	13,05G		
7	Th.	Th.			603005	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1			21,09	20,32
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1			8,51	8,42
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1			18,07	17,36
					A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1		17,71G		
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1			117,42	111,81
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1			35,13	34,2
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Zyklus Strategie	1			71,46	71,22
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	LBBW RentaMax	1	38,63 G	38,52G	38,68	38,28
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1			179,74	172,65
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Aktien Deutschland	1			65,65G	65,65
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1			47,84G	47,84
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1			107,27	106,12
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1			33,6	33,54
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1			37,61G	37,61
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1			34,96G	36,79
							LBBW Dividenden Strat.Euroland	1				
							LRI Invest S.A.					
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1			264,58G	273,66
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1			106,39G	114,39
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	144,35 G	144,6G	150,55	141,65
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1			212,38G	228,74
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1			282,31G	298,74
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1			183,17G	203,58
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Vermögensverwaltungsfsds	1			113,72G	112,9
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1				
							M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1				
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1			42,41	40,74
							M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1				
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	157,61 G	155,81G	165,85	155,81
							MainFirst - Euro Value Stars	1				
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1			187,12G	195,03
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1			84,59G	88,03
							MEAG EuroInvest	1				
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	Metzler Asset Management GmbH	1			66,68G	66,68
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,68 G	66,68G	141,13	135,27
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	Metzler Aktien Europa	1	137,7 G	135,27G	252,81	241,34
							Metzler Wachstum International	1	248,05 G	242,95G		
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	55,15 G	54,01G	56,41	52,97
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	387,3 G	383,8G	398,31	382,97
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	224,84 G	220,29G	227,92	220,29
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	104,36 G	103,03G	108,92	101,56
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	81,65 G	81,11G	85,72	81,11
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corporate Bd	1	54,79 G	54,8G	55,09	54,79
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asian Equity	1	58,5 G	58,1G	61,63	54,36

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd. Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	43,48 G	43,2G	45,72	41,5
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	220,01 G	219,6G	231,19	210,68
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,67 G	17,64G	17,76	17,64
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	51,69 G	51,65G	52,01	51,65
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1		41,48G	44,76	41,48
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,02 G	20,02G	20,04	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,35 G	26,39G	26,51	26,35
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1		86,19G	88,09	86,19
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1		28,58G	29,46	27,81
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1		25,52G	26,67	25,3
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		110,31G	112,38	107,67
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		53,02G	54,89	52,66
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1				
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		13,69G	13,74	13,69
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		53,06G	54,89	52,68
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1		18,94G	19,13	18,94
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	28,06 G	28,42G	30,1	28
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	Oddo BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	213,73 G	214,28G	218,18	213,73
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	552,59 G	555,18G	579,21	552,59
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,34 G	69,34G	69,37	69,33
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1		235,28G	243,91	227,81
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1		219,32G	229,7	214,85
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1		125,55G	133,27	123,11
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1		130,38G	138,69	125,4
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1		130,41G	138,59	125,74
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1		130,4G	138,58	125,73
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	690,02 G	685,17G	731,54	652,48
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1		869,32G	895,4	822,06
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	287,69 G	285,31G	290,35	277,62
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1		693,97G	715,53	665,08
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1		146,96G	149,93	146,88
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	807,19 G	802,29G	857,92	738,98
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	393,15 G	388,28G	402,93	381,45
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	448,37 G	442,32G	461,53	426,6
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	527,31 G	520,5G	550,73	520,5
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		133,4G	133,55	133,3
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		79,99G	80,08	79,93
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	387,33 G	383,12G	408,19	358,04
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	409,73 G	409,73G	425,02	400,42
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	117,93 G	117,7G	118,29	115,98
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	593,42 G	591,16G	593,55	584,57
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1		356,56G	360,25	354,81
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	644,91 G	636,83G	669,39	636,83
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.611,37 G	1600,95G	1.669,59	1.584,28
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.413,89 G	1404,65G	1.465,07	1.390,8
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1		397,52G	425,51	397,52
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1		265,93G	267,23	265,55
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		89,29G	89,68	89,15
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1		121,5G	123,14	120,96

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 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Capital S.A.					
1	Euro 0,22	Th.			A1J4R6	LU00831772685	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		243,24G	252,06	243,24
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1		118,17G	119,78	117,66
							Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1		169,38G	173,03	162,74
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	214,09 G	210,98G	229,54	210,98
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1		94,83G	98,72	94,83
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1		86,46G	93,72	85,71
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	87,97 G	102,49G	111,09	101,6
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	104,28 G	312,97G	109,94	105,63
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	105,79 G	105,85G	109,94	105,63
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	245,16 G	243,93G	252,18	243,46
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	314,55 G	312,97G	323,55	312,37
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	164,49 G	161,67G	173,49	157,36
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	200,96 G	196,68G	205,86	191,7
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-US-Aktien	1	242,84 G	237,65G	248,75	231,64
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	149,13 G	148,88G	149,76	148,74
4	Th.	Th.			633636	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	160,67 G	157,77G	163,54	157,57
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	186,59 G	183,21G	189,93	182,99
2	Th.	Th.			622851	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	254,55 G	250,19G	266,16	240,79
2	Th.	Th.			622854	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	176,16 G	175,86G	176,9	175,69
1	Th.	Th.			622862	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	278,7 G	279,84G	280,95	278,7
2	Th.	Th.			622888	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	364,58 G	358,81G	374,39	351,25
10	Th.	Th.			622902	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	271,66 G	267,41G	286,14	266,71
2	Th.	Th.			622904	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	237,1 G	235,48G	243,39	224,12
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	276,21 G	272,2G	296,14	272,2
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	61,65 G	61,65G	61,68	61,65
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	100,41 G	100,81G	101,21	100,41
9	Th.	Th.			534049	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	191,81 G	188,8G	202,03	188,31
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	227,4 G	223,5G	229,83	223,5
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	94,89 G	93,96G	95,85	93,95
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	271,42 G	267,13G	278,72	261,5
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	6,99 G	6,99G	7,03	6,99
2	Th.	Th.			926160	AT0000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	263,11 G	259,29G	282,09	259,29
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	88,79 G	88,64G	89,16	88,55
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	12,55 G	12,56G	12,61	12,54
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	218,5 G	217G	224,29	206,54
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	84,42 G	84,5G	84,78	84,17
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	223,12 G	223,34G	224,07	222,46
							Raiffeisen-Europa-HighYield	1				
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Luxembourg S.A.	1	58,67 G	57,51G	59,68	57,51
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	238,19 G	238,3G	253,57	227,86
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	168,27 G	168,6G	177,82	154,1
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	80,03 G	78,48G	84,48	78,48
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	169,15 G	168,86G	171,06	164,01
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	357,96 G	352,3G	366,31	348,76
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Global Consumer Trends	1	175,72 G	176,39G	183,88	166,86
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	101,33 G	101,17G	101,71	101,11
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	247,1 G	242,06G	257,78	241,25
							Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1				
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1		60,57G	61,5	58,52
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Sustainability Fund Global	1		112G	117,04	103
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1			35,65	35,65
							SEB Sustainable High Yield Fd	1				
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH	1		20,41G	20,68	20,41
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Balanced	1		12,5G	12,92	12,5
							Siemens Euroinvest Aktien	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
6	Th.	Th.	02.01.18		977259	DE0009772590	Siemens Fonds Invest GmbH	1					
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1		18,69G	18,82	18,67	
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1		16,03G	16,66	16,03	
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1		11,85G	11,86	11,85	
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1		12,97G	13,39	12,56	
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1		13,42G	13,45	13,42	
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.	1	1.619,67 G	1619,67G	1.674,55	1.601,38	
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	387,31 G	387,24G	391,59	377,04	
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM - Swiss Equity	1	1.886,49 G	1886,49G	1.949,34	1.863,7	
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1					
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	254,62 G	257,25G	261,37	249,75	
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	737,62 G	742,4G	752,46	719,41	
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS (D) Rent-Euro	1	54,85 G	54,83G	54,95	54,8	
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	1.386,22 G	1373,93G	1.434,51	1.373,93	
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1		1778,41G	1.802,13	1.766,38	
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS (Lux) Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.495,65 G	1496,76G	1.512,59	1.476,83	
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	227,03 G	226,5G	227,9	226,16	
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1		595,3G	621,35	552,04	
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	118,22 G	116,91G	126,49	115,9	
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	219,88 G	220,24G	223,07	217,64	
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.055,8 G	1040,33G	1.086,65	1.030,49	
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	570,25 G	561,94G	581,76	547,39	
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.852,98 G	1838,89G	1.923,43	1.712,95	
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	665,82 G	667,56G	712,94	653,82	
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1		538,31G	550,17	530,28	
4	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	93,91 G	91,6G	96,4	91,6	
2	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1		118,7G	120,29	117,9	
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	147,2 G	147,12G	147,92	147,12	
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.013,16 G	994,46G	1.035,21	994,46	
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.503,72 G	1501,92G	1.507,49	1.477,17	
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	818,46 G	818,44G	818,92	818,44	
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	16,1 G	16,1G	16,17	16,1	
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	18,75 G	18,45G	19,54	18,45	
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1		114,52G	117,03	114,29	
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1		476,3G	496,12	476,3	
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	98,22 G	96,77G	102,54	96,69	
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	90,26 G	89,18G	91,86	89,18	
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	HP&P Euro Select UI Fonds	1		67,68G	67,93	67,68	
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	StarCapital Bondvalue UI	1		74,92G	78,13	74,92	
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1		60,53G	63,34	59,94	
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	Dt.Postbk.Global Player	1	62,63 G	62,67G	63,1	60,47	
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	PSM Growth UI	1	124,83 G	121,93G	125,66	121,93	
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	58,08 G	58,08G	58,87	57,91	
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	HannoverscheMediumInvest	1	38,48 G	38,48G	39,42	38,25	
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	HannoverscheMaxInvest	1	44,09 G	43,96G	45,18	43,92	
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	30,96 G	30,94G	31,05	30,94	
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	164,01 G	160,63G	166,25	160,63	
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1		44,33G	45,44	43,6	
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1		139,88G	141,37	139,88	
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1		122,24	122,24	120,89	
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Wachstum Defensiv	1		195,9G	201,79	193,12	
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	AG Ostalb Global Fonds	1					
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1					



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11	Euro 2,19	Euro 0,77	15.12.20		A12BS9	DE000A12BS94	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HMT Euro Aktien Solvency	1		88,51G	90,21	88,51
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklisk	1		95,13G	101,08	95,13
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1		109,9G	111,42	108,13
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1		91,39G	91,47	91,02
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1		134,39G	138,76	131,88
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1		175,95G	178,96	161,89
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	Universal-Investment-Luxembourg S.A. FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	392,8 G	400,09G	400,09	364,45
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1		94,21G	96,55	93,84
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1		275,28G	282,11	227,22
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	422,58 G	429,25G	429,25	379,44
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1		133,37G	138,92	126,35
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1		183,29G	184,46	180,84
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1		222	229,4	217,62
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1		115,33G	115,88	114,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1		92G	95,34	92
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1		121,94G	122,11	121,85
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1		21,56G	21,7	21,45
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		76,67G	77,94	76,67
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1		20,72G	21,32	20,61
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		26,98G	27,19	26,83
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1		46,07G	46,96	45
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1		161,32G	166,81	160,28

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
26.01.21		972746	LU0043389872	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD) Inhaber-Anteile P-acc o.N.						

# Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471400	847140	Allianz Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,46342	01.02.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471913	847191	Allianz Mobil-Fonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,09732	01.02.21
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471921	847192	Allianz Flexi Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR)	0,37353	01.02.21
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000704176	797424	DWS (Austria)Vermögensbild.fds Inh.-Ant. T o.N.	0,9798	04.01.21
FINEXIS S.A.	529900YYRNHHIGKX0C10	LU0974225590	A1W5T2	Deutscher Mittelstandsanl.FDS Actions Nom. M EUR Dis. o.N.	2,2	23.03.21
Gutmann Kapitalanlage AG	529900V407C1OMTH8586	AT0000973029	986054	H&A PRIME VALUES Income Inh.-Ant. (EUR) A o.N.	1,4	15.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU0328585541	A0M6N1	WALLRICH Prämienstrategie Actions au Porteur P o.N.	0,52	08.02.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANSArenta Inhaber-Anteile	0,35	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSAs Secur Inhaber-Anteile	0,25	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479080	847908	HANSainternational Inhaber-Anteile Class A	0,35	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479098	847909	HANSAzins Inhaber-Anteile	0,1	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479155	847915	HANSAeuropa Inhaber-Anteile Class A	1	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766212	976621	HANSAdefensive Inhaber-Anteile	0,15	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANS Aertrag Inhaber-Anteile	0,35	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766915	976691	NB Stiftungsfonds 2 Inhaber-Anteile	0,5	03.02.21
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000636733	A0B9ES	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	2,25	15.01.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	0,52	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	0,48	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EP SLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse A	0,6	15.02.21

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

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 200,416	1	3,35	0				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	263,1 G	263,9-4,4-5,5-70,4-1,5	297,8	263,1
Euro 18,51	1	0	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	0,74 G	0,74G	2,4	0,37
Euro 21,195	1	0,04	0,04	26.06.20		06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,94 G	2,94G	2,96	2,92
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,12 G	4,16G	4,38	3,92
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	70,04 G	70,24G	72,62	68,53
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAH1	DE000A1DAH10	Brenntag AG, (Glob.)	1	64,7 G	65G	68,5	63,62
Euro 911,999	10	0	0	17.02.21*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,35 G	5,29G	5,84	5,24
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,72 G	2,72G	2,96	2,64
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,48	5,54G-5,6C-5,6-5,408-5,458	5,89	5,21
Euro 3,423	1						A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	77,6 G	77,8G	98,4	77,6
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KG&A, (Glob.)	1	79,6 G	82G	84	78,9
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	57,93	58,23-8,24	60	55,47
Euro 208,821	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	125,8	125,1G	146,2	122,5
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	132,7 G	133G	140,5	131,7
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	33,4 G	33,24G-3,5	35	32,38
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KG&A, (Glob.)	1	2,24 G	2,22G	2,34	2,14
Euro 78,075	1		0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	G	0,003G	0,03	
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.20			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KG&A, (Glob.)	1	31,2 G	31G	34,8	28
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	26,4 G	26,6G	27,6	24,8
Euro 6,2	1						A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	35,4 G	34,55G	39,3	32,4
Euro 304,437	1	1,17	1,2	28.08.20		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KG&A, (Glob.)	1	66,82	66,88G-4,56-4,76	70,5	64,56
Euro 452,091	1	0,8	0,84	31.08.20		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KG&A, (Glob.)	1	37	37,1G-7,1-6,1-6,16-6,11-6,25-6,2-5,95	40,16	35,95
Euro 33,75	1	0,1 0,2	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,3G	6,2	4,6
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	61 G	61,3G	68,5	60,3
Euro 222,222	6	1,05 2,3	0				A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KG&A, (Glob.)	1	48,54 G	50,2G	55,3	47,8
Euro 105	1						HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	14,41 G	14,55G	15,78	14
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	45,8 G	45,8G	46,8	40,6
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	29,47	29,39G	32,39	25,84
Euro 2.611,842	10	0,22	0,27	25.02.21*		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	33,15 G	33,505G-3,435-3,65	35,44	31,22
Euro 131,199	1	1,2	0,04	17.07.20			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	70,5 G	71,5	77,08	69,86
Euro 10,377	1						A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	67,6 G	69,5G	71	63,2
Euro 17,5	1	0,3	0			06.06	A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	9,02 G	8,86G	9,5	8,78
Euro 52,425	1	0	0				604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,96 G	3,98G	4,36	3,8
Euro 16,085	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	36,5 G	37,7G	40	35,8
Euro 53,094	1	2,85	0,04	06.08.20			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	190,4 G	192,5G-5,05	218,5	190,4
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	222,8	220,9G-2,9-3,3	246,7	220,9
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	7,3 -T	7,3-T	7,3	3
Euro 15,541	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	76,8 G	77,8G	98,8	75,6
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,7G	12,7	12,6
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	81,76 G	80,52G	92,64	80,08
Euro 45,394	1					12.06	SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,2 G	11,36G	12,28	10,98
Euro 2.550	10	3,5	3,9	03.02.21*			723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	129,98	128,8-8,92-9,46-30,64	132,6	116,8
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	102,45 G	104,1G	109,95	99,5
Euro 31,006	1	0,33	0,1	06.11.20			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	15,65 G	15,9G	15,95	14,1
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,55	0,56G	2,4	0,43
Euro 63	7	0,2	0,2	01.02.21			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	40,6	(exD)-41,7G	42,5	31,15
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	47,7 G	49,2G	50,3	43,6
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,49	0,5026-0,4903	1,28	0,3
Euro 252,849	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	94,84	95,1G	100,6	91,34

Genuschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* - bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									
Euro 0,005					NLB3D4	DE000NLB3D48	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-, Gewinnber. ab 01.12.2020	1	924,71 G	920,5G-/927,78G/	951,27	918,59
kann.\$ 3,908	1				A2QB3W	CA74167D2041	Primo Nutraceuticals Inc.	1		(ausg)		

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
03.02.21	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG, 0	3,5		04.02.21								
05.02.21	MWB	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, 0	0										
10.02.21	MWB	ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, 0	0										
11.02.21	MWB	676650	DE0006766504	Aurubis AG, 0	1,3		12.02.21								
12.02.21	MWB	SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, 0	0,8		15.02.21								
17.02.21	MWB	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, 0	0										
17.02.21	MWB	725753	DE0007257537	CECONOMY AG, 0	0										
19.02.21	MWB	BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, 0	0,7		22.02.21								
19.02.21	MWB	BFB002	DE000BFB0027	METRO AG, 0	0,7		22.02.21								
23.02.21	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, 0	0										
25.02.21	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, 0	0,22		26.02.21								
25.02.21	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, 0	0,8		26.02.21								
26.02.21	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG, 0	0,15		01.03.21								
12.03.21	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, 0	0,95		15.03.21								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 124,142 US\$ 576,822	1 1	1 1	<b>2019</b> Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44 Q=1,44	<b>2020</b> 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	30,55 150,24 G	28,505G-31,345 145,78G-6,72-4,92-4,98	34,14 152,78	8,41 136,1	
DKK 9,433 US\$ 1.772,362	1 1	1 1	<b>2018</b> J=150 <b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	<b>2019</b> J=150 <b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	24.03.20 14.01.21		861837 850103	DK0010244508 US0028241000	A.P.Moeller-Maersk A/S Abbott Laboratories	1 1	1.698,5 G 99,22 G	1724,5G 102,04G	2.055 102,04	1.671,5 88,83	
US\$ 661,135	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	13.01.21		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	204,5 G	199,72G	216,35	199,72	
Euro 261,288		1	<b>2017</b> J=1,05 J=0,0046	<b>2018</b> J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	28,31 G	27,96G	30,82	27,35	
US\$ 772,857	1	1	<b>2018</b> J=0,37	<b>2019</b> J=0,41	14.04.20		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	73,5 G	75,16G	78,59	71,85	
US\$ 479,719 US\$ 1.202,712	1 1	12 12					871981 863186	US00724F1012 US0079031078	Adobe Inc. Advanced Micro Devices Inc.	1 1	380,5 G 72 G	380,05G-90,55 70,99G-0,45	410 80,6	375,5 70,45	
Euro 150	1	1	<b>2018</b> J=6,93	<b>2019</b> J=7,58	09.04.20		A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	129,3 G	126,7G	141,6	125,1	
US\$ 306,85	1	1	<b>2019</b> Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	04.01.21		929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	99,44 G	99,51G	105,56	96,48	
Euro 116,801 nz\$ 1.122,81	1	1 7	<b>2018</b> I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	<b>2019</b> I=0,11 I=0,0194	12.03.20		AB1000 881317	GB00B128C026 NZAIRES0001S2	Air Berlin PLC, (Glob.) Air New Zealand Ltd.	1 1	0,02 -T 0,92 G	0,016-T-0,0095 0,945G	0,02 1,11	0,01 0,92	
US\$ 49,698 Euro 784,149	1 1	10 1	<b>2018</b> J=1,65	<b>2019</b> J=0		06.05	A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	158 84,31	153,62G 83,8799999999999995	172,42 93,84	113,76 82	
US\$ 185,93 sfrs 499,7	1 1	1 1		<b>2019</b> J=0,19	12.05.20		A2ASZ7 A2PDXE	US0138721065 CH0432492467	Alcoa Corp. Alcon AG	1 1	15,04 G	14,7G (ausg)	20,44	14,7	
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	0,45 G 209	0,4412G 210,5G-3,5-3,5-3,5	0,61 223	0,29 180	
US\$ 126,816	1	1	<b>2015</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	<b>2016</b> Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0			931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	14,7 G	13,8G	15,1	12,8	
US\$ 300,644 US\$ 329,867 US\$ 1.858,419	1 1 1	1 1 1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	<b>2020</b> Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	24.12.20	06.07	A14Y6F A14Y6H 200417	US02079K3059 US02079K1079 US02209S1033	Alphabet Inc. "-" Altria Group Inc.	1 1 1	1.506,8 1.522 G 35 G	1511,4G-43,2 1518,8G 34,105G	1.581,8 1.570 35	1.389 1.385,2 32,86	
US\$ 501,751	1	1					906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.660	2655,5-80,5-90-740-4,5	2.771	2.556	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 508,632	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	14,63	14,5G-4,648-3,656	21,62	12,22
US\$ 805,202	1	1	2019 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,43 Q=0,43	2020 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	07.01.21			850226	US0258161092	American Express Co.	1	97,4 G	96,01G	106,36	93,68
kann.\$ 3,552 US\$ 861,526	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	0,28 G 31,53 G	0,32G 30,815G	0,46 34,68	0,22 30,19
US\$ 36,889	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,305 Q=0,305	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	13.11.20			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	63,78 G	62,9G	66,88	62,9
US\$ 582,169	1	4	2019 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,45 Q=1,6	2020 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,6 Q=1,76	11.02.21			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	201,35 G	199,16G	212,15	184
US\$ 1.363,118	1	1	2019 I=0,62 S=0,47	2020 I=0,28	20.08.20			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	26,94 G	27,25G	31,41	26,65
Euro 1.693,242	1	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	53,4 G	51,88G	58,66	51,88
US\$ 377,478	1 zu je US\$ 0,625	1	2020 Q=0,25 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2021 Q=0,025	21.01.21			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	12,06 G	11,762G	15,27	11,2
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	35,96 G	35,48G	37,53	33,85
US\$ 17.001,801	1	10	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,82 Q=0,82	2020 Q=0,205 Q=0,205	05.02.21			865985	US0378331005	Apple Inc.	1	107,98	110,6-0,7-0,64-0,78-0,78- 1,36-1,36-1,52-0,82-1G- 0,5-1,76-1,8	119,3	103,8
US\$ 913,283	1	11	2019 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22	24.02.21			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	82,14 G	79,84G	91	69,51



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 1.079,569		1	<b>2019</b> I=0,0147 I=0,0004 I=0,0002 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0106 I=0,0022 I=0,0094 I=0,0032 I=0,0005 I=0,0046 I=0,0087 I=0,0005 J=0,01	<b>2020</b> I=0,0104 I=0,0028 I=0,0107 I=0,0039 I=0,0048 I=0,0154 I=0,0009 J=0,0055 I=0,0025 I=0,0002	02.02.21			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,41 G	0,414G	0,42	0,38
US\$ 72,698	1	1	<b>2017</b> J=0,1	<b>2018</b> J=0,2	16.05.19			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	18,6 G	17,7G	20,8	17,3
US\$ 556,389	1	7	<b>2019</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	<b>2020</b> Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	08.02.21			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	41,67 G	41,205G	44,01	40,52
US\$ 109,145	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	21 G	20,6G	24,8	20,2
Euro 47,108	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	235,55 G	236,25G	252,85	214,5
Euro 419,497	1	1	<b>2019</b> I=1,05 S=1,35	<b>2020</b> I=1,2 S=1,55	03.05.21			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	448,8 G	441G-7,8	473,2	398,7
Euro 1.576,052		1	<b>2019</b> J=0,5	<b>2020</b> J=0,5	24.05.21	030		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	14,37 G	14,1G	14,96	13,85
US\$ 7.126	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	<b>2021</b> Q=0,52	08.01.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	23,56 G	23,58G	24,63	23,45
Euro 825,784		1	<b>2017</b> I=0,57 S=0,65	<b>2018</b> J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	12,97 G	13,005G	14,61	12,97
skr 839,394		1	<b>2019</b> S=3,5	<b>2020</b> I=3,65 S=3,65	22.10.21			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	45,13 G	44,89G-6,07-6,29	46,89	41,78
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	9,46	9,085G-9,28-9,375	10,51	6,95
US\$ 219,279	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	232,2 G	229,7G	262,25	224,15
£ 3.928,488	1	1	<b>2019</b> I=0,095 S=0,214	<b>2020</b> I=0,06 I=0,07 S=0	08.04.21			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,84 G	3,8G	3,98	3,61
Euro 2.418,389		1	<b>2018</b> J=1,34	<b>2019</b> J=1,43 J=0,73	07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	18,73 G	18,292G-8,564	20,61	18,29
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	197 G	192,4G-9,4	216,5	164,4
US\$ 685,817	1	1	<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.11.20			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	16,78 G	16,436G	19,29	16,44
Euro 6.667,887		1	<b>2018</b> I=0,1 S=0,16	<b>2019</b> I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	3,91 G	3,748G	4,37	3,75

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 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 17.340,641	1 zu je Euro 0,5	1	<b>2018</b> I=0,065 I=0,065 I=0,065	<b>2019</b> I=0,1 S=0,1	30.04.20		858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,44 G	2,42G	2,84	2,42	
US\$ 8.650,79	1	1	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2021</b> Q=0,18	04.03.21		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	24,72	24,465G	27,87	24,47	
H\$ 10.572,78	1	1	<b>2019</b> I=0,545 S=0,992	<b>2020</b> I=0,447	15.09.20		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,44 G	2,433G	2,63	2,43	
£ 17.359,297		1	<b>2018</b> I=0,025 S=0,04	<b>2019</b> I=0,03 S=0,06	27.02.20		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,53 G	1,495G	1,7	1,5	
US\$ 1.778,035	1	1	<b>2019</b> Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	<b>2020</b> Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09	27.11.20		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	18,65	18,726G-8,64-8,446	20,15	18,15	
US\$ 510,818	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	<b>2020</b> Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	03.12.20		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	62,72 G	63,12G	67,97	62,72	
sfrs 55,4	1	1	<b>2019</b> J=3,4	<b>2020</b> J=3,6	22.03.21		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
US\$ 126,008	1	3	<b>2018</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	<b>2019</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	30,53 G	31,42G	43,66	14,44	
Yen 102,542		4	<b>2019</b> I=25 S=25	<b>2020</b> I=25 S=25	30.03.21		897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	15,5 G	15,5G	15,7	15,1	
£ 124,627	1	4	<b>2018</b> I=0,0712 I=0,2008	<b>2019</b> I=0,9932 I=1,07	20.08.20		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	48,6 G	47,2G	53,92	47,2	
US\$ 1.370,952	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	187,5	189,14G	193,64	184,64	
US\$ 2.945,851		7	<b>2018</b> I=0,55 S=0,78	<b>2019</b> I=0,65 S=0,55	03.09.20		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	27,5 G	27,745G	30,07	26,96	
US\$ 153,882	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	219,3 G	233,2G	233,2	197,26	
kann.\$ 548,263	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	12,36	12,898-3,4-2,17-2,074- 2,448-1,084-1,08-2,406- 2,066	20,73	5,27	
US\$ 152,511	1	1	<b>2020</b> Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	<b>2021</b> Q=4,13	04.03.21		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	590,4 G	580G	647	577,7	
kann.\$ 33,023	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,35 G	0,351G	0,41	0,35	
Euro 1.249,799		1	<b>2018</b> J=3,02 J=0,0052	<b>2019</b> J=3,1	25.05.20		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	41 G	39,86G	46,37	39,86	
US\$ 564,53	1 zu je US\$ 5	1	<b>2019</b> Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	<b>2020</b> Q=2,055	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	162,5 G	160,82G-2,68	175,98	159,02	
kann.\$ 12,226	1	1					A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,33 G	0,326G	0,36	0,19	
kann.\$2.126,514	1	2		<b>2014</b> Q=0			866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,44	0,4G	0,52	0,29	
US\$ 40,955	1	1					A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.666,6 G	1605,8G	1.864,2	1.550,2	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
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	11,2 G	10,9G	11,3	8,8
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	4,84 G	4,9G	5,15	4,62
US\$ 2.259,752	1	1	2019 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2020 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,49	31.12.20			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	51,27	51,8G	55,06	49,69
US\$ 404,501	1	1	2019 Q=2,65 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,25	2020 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,25 Q=3,6	18.12.20			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	367,75 G	370,05G	386,6	342,1
£ 9.917,049	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,47 G	1,45G	1,64	1,43
US\$ 139,661	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5	12.02.21			762269	BMG169621056	Bunge Ltd.	1	54,41 G	53,84G	58,96	52,36
£ 404,788	1	4	2018 I=0,11 S=0,315	2019 I=0,113	19.12.19			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	19,8 G	19,5G	20,56	19
US\$ 135,946	1	1	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	11.12.20			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	72 G	69,5G	80,5	69,5
£ 11,518	1	1	2019 I=0,0548 I=0,0543 I=0,0576	2020 I=0,0618 I=0,0677 I=0,0774 I=0,081	14.01.21			A2DY13	JE00BF0XVB15	Caledonia Mining Corp. PLC	1	11,8 G	12G	14,95	11,8
kann.\$ 725,084	1	1	2020 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575 Q=0,575	2021 Q=0,615	09.03.21			897879	CA1363751027	Canadian National Railway Co.	1	85,5	83,45G	94,47	83,12
kann.\$ 101,095	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,07 G	0,0755G	0,1	0,07
Yen 1.333,763	1	1	2019 I=80 S=80	2020 I=40 S=40	29.12.20			853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	17,96 G	18,37G	19,44	15
Euro 168,785	1	1	2019 J=1,7 J=0,0035	2020 J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	118,1 G	119G	128,4	118
Euro 817,624	1	1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14,14 G	14,01G	16,91	14,01
US\$ 543,258	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	2021 Q=1,03	19.01.21	06.04		850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	150 G	150,92G	162,16	147
skr 58,625	1	1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	5,13 G	4,9G	5,55	3,7
£ 172,172	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	15,6 G	14,85G-5,8-5,6	18	13,75

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 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3											
US\$ 213,916	1	1			13.11.20			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	34,2 G	34,8G	37,6	31,14
kann.\$ 177,29	1	10						A2PZ48	CA15850D1006	Champignon Brands Inc.	1		(ausg)		
US\$ 199,875	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	534 G	500,2G	538,2	500,2
- 140,2	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	108 G	105,36G	109,98	103
US\$ 1.867,323	1	1			16.02.21			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	73,07 G	71,01G	78,36	69,6
	zu je US\$ 0,75														
- 866,184		1			12.06.20			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,69 G	0,68G	0,7	0,63
CNY 4.106,663		1			18.06.20			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,23G	0,28	0,23
CNY 2.391,42		1			30.06.20			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,372G-0,4	0,4	0,34
CNY240.417,328	1	1			02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,62 G	0,612G	0,65	0,59
HS\$ 5.212,369	1	4			07.01.21			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	2,86 G	2,94G	3,32	2,86
US\$ 1.635,292	1	1			26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,78 G	0,785G	0,92	0,78
CNY 7.441,175	1	1			07.07.20			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,74 G	1,7315G	1,92	1,73
HS\$ 1.015,782	1	1			27.08.20			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	7,75 G	8,55G	8,55	5,55
HS\$ 20.475,482	1	1						909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,04	5,12G	5,58	4,35
CNY 25.513,439	1	1			01.06.20			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,38 G	0,388G	0,43	0,36
HS\$ 3.244,177	1	1			23.09.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,25 G	7,4G	7,85	7,15
CNY 3.398,583	1	1			04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,51 G	1,5G	1,68	1,5
nz\$ 447,025	1	7			14.09.20			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,88 G	4,98G	4,98	4,48
US\$ 154,564	1	11			09.03.21			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	43,61 G	43,255G	46,13	40,7
US\$ 361,267	1	1						A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	177,92 G	177,84G	187,02	163
US\$ 4.225,514	1	7			04.01.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	36,9 G	36,705G	38,34	35,32
US\$ 2.081,96	1	1			29.01.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	48,97 G	47,745G	56,71	47,75

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 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 2020											
US\$ 123,124	1	1	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	07.12.20			898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	111,42 G	109,34G	118,2	101,72
H\$ 3.856,24	1	1	2019 I=0,87 S=2,3	2020 I=0,614	07.09.20			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	5,63 G	5,774G	6,1	5,63
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	0,81 G	0,8342G	0,88	0,73
US\$ 28,269	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	10,4 G	10,5G	10,5	7,5
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,4 G	0,4G	0,4	0,33
US\$ 534,641	1	1	2019 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.11.20			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	64,53 G	64G	67,21	62,25
US\$ 857,169	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,43 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2021 Q=0,44	22.01.21	09.00		850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	64,82 G	64,52G	70,17	64,12
DKK 198		10	2018 I=5 S=12	2019 I=5 S=13	04.12.20			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	125,15 G	123,3G	127,5	118,35
US\$ 4.565,879	1	1	2020 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2021 Q=0,25	06.04.21			157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	41,77 G	41G	42,82	39,93
US\$ 30,835	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	6,9 G	6,85G	7,8	6,8
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 Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	41,41 G	40,82G	43,32	37,51
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)		
- 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	8,25 G	8,5G	9,85	7,95
US\$ 209,286	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	3,82 G	3,9265G	4,25	3,75
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	33,8 G	33,055G	39,01	32
US\$ 478,123	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	23,4 G	24,5G	24,5	15
US\$ 125,102	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	9,6 G	9,05G	10,6	7,45
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	30,03	29,505G	31,68	28,3
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,033	2019 J=0,0493	28.07.20			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,13 G	0,128G	0,18	0,13
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	0,33 G	0,324G	0,36	0,32
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,82 G	0,835G	1,16	0,82
H\$ 3.315,296	1	1	2019 I=0,148 S=0,157	2020 I=0,16	10.09.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,58 G	0,6G	0,62	0,56

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 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 441,228	1	10	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,7 Q=0,7	2020 Q=0,7 Q=0,7	04.02.21			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	291,15 G	291,65G	309	291,1
sfrs 2.447,748	1	1		2019 J=0,0694 S=0,0694	03.12.20			876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1		(ausg)		
US\$ 110,34 kann.\$ 12,719	1	6						891466	US2254471012	Cree Inc.	1	85,35 G	83,72G	100,86	78,16
US\$ 764,775	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	27.11.20			A2PPT1 865857	CA22908A1049 US1264081035	Cryptologic Corp. CSX Corp.	1 1	70,86 G	(ausg) 70,8G	0,38 78,79	0,19 68,85
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	74,8	78,61G-8,26-9,38-80-0,59- 1,24-3,19-2,52-1,01-1,99- 1,69-1,23	89,5	67,51
Euro 686,63	1	1	2018 J=1,94	2019 J=2,1 J=2,1	14.07.20			851194	FR0000120644	Danone S.A.	1	54,52	56,52G-5,9	56,52	52,68
Euro 264,254		1	2018 J=0,65	2019 J=0,7	28.05.20			901295	FR0000130650	Dassault Systemes SE	1	165,55 G	165,15G	169,4	160,75
US\$ 313,361	1 zu je US\$ 1	11	2018 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2019 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	30.12.20	07.05		850866	US2441991054	Deere & Co.	1	241,45	238,4G	250,6	217,85
US\$ 263,653	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	59,56 G	59,4G	62,9	57,75
US\$ 218,555	1	1	2019 Q=0,0875 Q=0,0875 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	23.12.20			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	45,29 G	44,12G	49,03	42,62
US\$ 96,028	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	299,95 G	309,5G	316,4	286,95
£ 2.339,451	1	7	2019 I=0,2741 S=0,4247	2020 I=0,2796	25.02.21			851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	32,6 G	33,1G	33,6	32,1
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	1,81 G	1,8G	1,98	1,52
US\$ 286,87	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	24,4 G	23,8G	27,4	23,8
US\$ 735,959	1	1	2020 Q=0,945 Q=0,945 Q=0,965 Q=0,965	2021 Q=0,965	11.02.21			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	75,78 G	77,76G-7,77	77,77	72,6
US\$ 733,85	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	27.11.20			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	66,38 G	65,6G	70,65	57,24
US\$ 254,412	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	23,5 G	23,215G	24,2	20,99
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,44 G	0,45G	0,55	0,35
US\$ 32,235	1	1	2019 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	07.01.21			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	34,47 G	34,34G	37,08	32,57
Yen 377,932		4	2019 I=82,5 S=82,5	2020 I=50 S=50	30.03.21			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co., (Glob.)	1	53,3 G	51,2G	54,35	50,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 77,163	1 zu je US\$ 2,5	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	8,16 G	7,814G	9,48	6,47
£ 456,75	1	10	<b>2017</b> J=0,586	<b>2018</b> J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	8,42 G	8,32G	9,62	7,94
US\$ 689,339	1	1	<b>2019</b> Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	<b>2020</b> Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	30.11.20			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	46,21 G	46,65G-6,97	48,59	41,02
US\$ 289,854	1	4		<b>2019</b> Q=0,17	01.12.20			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	116,72 G	118,36G	121,38	111,9
US\$ 956,582	1	1	<b>2020</b> Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	<b>2021</b> Q=0,85	11.02.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	172,6 G	171,5G-3,82	176,5	133,18
BRL 85,833	1	1	<b>2017</b> Q=0,0502 Q=0,1143	<b>2018</b> Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,35 G	5,5G	6,05	4,96
US\$ 598,039	1 zu je US\$ 0,5	10	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2020</b> Q=0,505	12.11.20			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	66,46 G	65,41G	69,5	63,45
Euro 261,99		1	<b>2019</b> I=0,64 S=0,96	<b>2020</b> I=0,672	21.12.20			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	18,35 G	18,035G	18,7	17,71
Euro 10.166,68		1	<b>2019</b> I=0,16 S=0,168	<b>2020</b> I=0,175 S=0,168	19.07.21	035		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,31 G	8,24G	8,95	8,24
US\$ 56,1	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	11,4 G	11,4G	12,3	11,1
Euro 2.435,285		1	<b>2018</b> I=0,37 S=0,75	<b>2019</b> J=0,8	18.05.20			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	12,82 G	12,89G	13,7	12,53
kann.\$ 110,702	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,85 G	0,837G	0,89	0,71
skr 952,984		1	<b>2019</b> I=1,1 S=1,1	<b>2020</b> I=1,2 S=1,2	30.11.21			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	24,93 G	25,6G	25,6	20,23
Euro 429,8	1, 5, 10	1	<b>2017</b> J=1,2	<b>2019</b> J=0,75	11.02.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	25,48 G	25,14G	26,73	24,49
kann.\$ 29,468	1	9						A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,18 G	0,174G	0,2	0,12
Euro 439,001		1	<b>2018</b> J=2,04 J=0,0098	<b>2019</b> J=1,15	23.12.20			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	116,95 G	118,7G	130,55	116,95
kann.\$ 120,426		1						A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,71 G	0,61G	0,84	0,61
US\$ 975,572	1	1	<b>2019</b> Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	<b>2020</b> Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	13.11.20			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	34,15 G	34,095G	35,74	33
US\$ 135,938	1	1	<b>2019</b> Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	<b>2020</b> Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	103,34 G	102,28G	118,16	101,36
US\$ 169,266	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	76 G	74G	79	74

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 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87											
US\$ 4.228,234	1	1			09.02.21		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	37,89 G	37,105G-7,95-6,73-6,66	41,4	33,93
US\$ 2.403,969	1	1			02.02.21			A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	212,05	212,95G-6,55	234	202,55
US\$ 574,053	1	1	2019 Q=0,43 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,28				887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	38,24 G	37,635G	42,26	37,64
US\$ 265,071	1	6	2019 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	11.12.20			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	198,76 G	194,2G	211,75	194,2
Euro 193,924		1			20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	169,5 G	171,45G-4,35	188,9	168,05
Euro 732,902		1						A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	20,3 G	19,66G	22,44	19,66
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	15,35 G	17,572G-9,3-9,3-9,1-20-0-19,5-20,025-19,79-20,7-0,5-0,9-0-18,486-9,346-9,004-21,1-19,5-9,954-9,3-8,534-7,586-8,764	21,1	9,94
- 792,782	1	1	2019 I=0,009 I=0,0125 I=0,0007 I=0,0118 I=0,009 I=0,0009 I=0,0115 I=0,0091 J=0,0009 S=0,0091 S=0,0115	2020 I=0,0007 I=0,0102 I=0,0077 I=0,0042 I=0,0002 I=0,0014 I=0,0012 I=0,0075 J=0,001 I=0,0074	26.01.21			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,13 G	0,125G	0,17	0,12
- 637,457		1	2019 J=0,021	2020 J=0,015	12.11.20			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,05 G	0,0471G	0,05	0,04
US\$ 105,976	1	1						A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	81,89	81,09G	88,1	76,4
£ 1.220,976	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,82 G	0,8G	0,88	0,73
US\$ 670,438	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	86,12 G	84,329999999999998	95,04	84,33
US\$ 500,889		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	14,79 G	14,402G	15,84	13,87
US\$ 3.907,575	1	1	2019 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2020 Q=0,15	29.01.20			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	8,87	8,646G-8,799	9,57	7,05
- 1.449,028		1	2019 I=0,015 S=0,04	2020 I=0,015 S=0,035	27.01.21			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,87 G	0,85G	0,94	0,85
Euro 13,28	1	1	2018 J=0,1	2019 J=0,15	25.11.20			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	18 G	18G	19,1	18
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	124,2 G	123,45G	131,85	115,35
RUB 11.836,756		1	2018 J=0,5041	2019 J=0,413	15.07.20			903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,64	4,625G	5,11	4,61
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		



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 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 286,972	1 zu je US\$ 1	1	<b>2020</b> Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	<b>2021</b> Q=1,1	14.01.21		851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	123,84	120,74G	126,7	117,8	
US\$ 8.759,872	1	1	<b>2019</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	<b>2020</b> Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	18.12.20		851144	US3696041033	General Electric Co.	1	9,12 G	8,817G	9,65	8,5	
US\$ 1.431,308	1	1	<b>2019</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2020</b> Q=0,38	05.03.20		A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	42,04 G	42,02G	47,17	32,98	
US\$ 8.482,49	1	1	<b>2017</b> I=0,01 S=0,01	<b>2018</b> I=0,01	07.09.18		A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,03 G	0,028G	0,03	0,03	
US\$ 1.253,528	1	1	<b>2019</b> Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	<b>2020</b> Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	14.12.20		885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	52,97 G	54,15G	56,13	47,41	
£ 473,236	1	1	<b>2019</b> Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	<b>2020</b> Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	12.11.20		940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31,4 G	30,6G	32	29,8	
US\$ 13.324,313	1	1	<b>2018</b> I=0,1 I=0,1	<b>2019</b> I=0,1	05.09.19		A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	2,8	2,7585G	3,18	2,62	
ZAR 346,944	1 zu je ZAR 0,5	1	<b>2019</b> I=0,0406 S=0,0599	<b>2020</b> I=0,0957	10.09.20		862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	7,85 G	7,75G	8,1	6,95	
H\$ 6.537,821	1	1	<b>2019</b> I=0,173 S=0,405	<b>2020</b> I=0,1764	30.09.20		883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,42 G	1,439G	1,5	1,37	
US\$ 884,007	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2019</b> Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	<b>2020</b> Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	02.12.20		853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	14,95 G	14,714G	18,04	13,97	
ZAR 226,644	1 zu je ZAR 0,5	7	<b>2015</b> J=0,0357	<b>2016</b> I=0,0395 S=0,0263	12.10.17		864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,72 G	3,66G	4,28	3,48	
US\$ 538,361	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,37	<b>2020</b> Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591 Q=0,1785 Q=0,1324 Q=0,0591	10.11.20		A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	24,4 G	24,34G	24,7	23,09	
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6000000000000001	1	<b>2018</b> I=0,59 S=1,01	<b>2019</b> I=0,64 S=1,04	27.04.20		A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	86,14 G	85,52G	92,54	85,28	

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 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 142,776	1	1		<b>2017</b> I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	55,49 G	54,2G	60,61	54,01
US\$ 58,901	1	1		<b>2019</b> Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,21 Q=0,21	25.11.20			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	29,6 G	28,2G	30	26,8
Euro 105,569		1		<b>2018</b> I=1,5 S=3,05	28.04.20			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	854,8 G	840,2G	892,4	840,2
US\$ 1.293,5	1	11		<b>2018</b> Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	08.12.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	10,23 G	10,112G	10,67	9,35
nkr 201,62		1		<b>2017</b> J=0,3				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	5,91 G	5,905G	7,7	5,21
Yen 1.811,428		4		<b>2019</b> I=28 I=28 I=28 S=28	29.12.20			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	21,63 G	21,66G	23,01	21,63
US\$ 701,686	1 zu je US\$ 1	1		<b>2019</b> Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	12.11.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	166,26 G	160,88G	173,18	160,88
US\$ 1.373,497	1	11		<b>2019</b> Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	09.03.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	20,38 G	20,135G	21,16	19,61
US\$ 20.368,348	1 zu je US\$ 0,5	1		<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,35 G	4,32G	4,68	4,21
US\$ 110,765	1 zu je US\$ 0,5	1		<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20			924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	21,6 G	21,6G	23,4	21
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1		<b>2018</b> J=0,0751	03.07.20			A0M4X9	CNE100003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,2 G	0,199G	0,22	0,2
- 864,531		1		<b>2016</b> I=0,002 S=0,0025	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1		<b>2018</b> S=1,3383	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	43,2 G	42,799999999999997	58,6	34,2
Euro 6.350,061		1		<b>2015</b> I=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	11,26 G	11,3G	12,7	11,26
Euro 440,185	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,08 -T	0,08-T	0,08	0,08
Euro 3.116,652		2		<b>2017</b> I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	29.10.20			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	24,68 G	24,5G	26,59	24,5
- 737,077	1 zu je 5	4		<b>2019</b> <b>2020</b>	23.10.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,3 G	13,9G	15,5	13,7

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 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 2021											
US\$ 4.098	1	1	2020 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2021 Q=0,3475	04.02.21		855681	US4581401001	Intel Corp.	1	45,9	46,155G	49,59	40,36	
US\$ 58,669	1	1	2019 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2020 Q=0,065 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	03.12.20		A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	8,55 G	8,2G	9,25	8	
US\$ 891,057	1	1	2020 Q=1,62 Q=1,63 Q=1,63 Q=1,63	2021 Q=1,63	09.02.21		851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	98,56 G	98,86G-9,28	107,35	97,08	
US\$ 393,095	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125 Q=0,5125	2021 Q=0,5125	17.02.21		851413	US4601461035	International Paper Co.	1	41,05 G	41,375G	42,84	39,67	
Euro 19.430,463		1	2018 J=0,197	2019 J=0,116 J=0,116	18.05.20	042	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	1,8 G	1,8044G	1,98	1,78	
US\$ 262,746	1	10	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,59 Q=0,59	08.01.21		886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	301,65 G	297,85G	321,15	296,35	
US\$ 117,555	1	1					888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	628,7 G	617,1G	689,9	615,2	
US\$ 12,27	1	1					A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	20,4 G	20,2G	20,4	18,6	
- 429,573		1	2018 J=0,007	2019 J=0,004 J=0,004	06.07.20		A0HNMH	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,434G	0,48	0,25	
£ 2.224,232	1	4	2019 I=0,033	2020 I=0,105	12.11.20		A0B6G0	GB00B019KW72	J. Sainsbury PLC	1	2,83 G	2,74G	2,83	2,47	
Yen 32,55		4	2018 J=112	2019 J=118	30.03.20		887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	44,9 G	44,58G	44,9	39,56	
US\$ 1.243,184	1	1					A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	73,4 G	74,6G-5,6-5,2	81	70,8	
US\$ 35,602	1	10					A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	55,7 G	53G	61,2	48,65	
US\$ 2.632,543	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,95 Q=1,01 Q=1,01 Q=1,01	2021 Q=1,01	22.02.21		853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	133,64	137G-8-6,26-6,66-6,6-5,52-5,88	141,7	127,72	
US\$ 62,392	1	1		2020	10.12.20		A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	76 G	75,5G	76,5	63,5	
US\$ 3.048,203	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	05.01.21		850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	106,84 G	106,1G	116	101,52	
US\$ 329,736	1	1	2020 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2021 Q=0,2	26.02.21		923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	21,27 G	20,19G	22,52	18,19	
US\$ 343,713	1	1	2019 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,57 Q=0,57	2020 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	30.11.20		853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	49,4 G	48,98G-9,14	51,08	47,39	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 1.816,688		1	<b>2019</b> I=0,08 S=0,12	<b>2020</b> I=0,03 S=0,07	29.04.21			A0ML07 SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,12 G	3,02G	3,54	3,02	
Euro 125,018		1	<b>2019</b> I=3,5 S=8 S=4,5	<b>2020</b> I=2,5	19.01.21			851223 FR0000121485	Kering S.A.	1	551,5 G	541,1G	593,9	533,2	
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC A0QZ4D	CA49374L3065 KYG525681477	1 1	0,22 G 3,32 G	0,2258G 3,46G	0,26 3,66	0,22 2,84	
H\$ 3.466,599	1	1	<b>2017</b> J=0,016	<b>2018</b> J=0,0114	17.05.19			812861 GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,16 G	3,1G	3,2	2,92	
£ 2.110,557	1	2	<b>2018</b> I=0,0333 S=0,0749	<b>2019</b> I=0,0333	03.10.19			865884 US4824801009	KLA Corp.	1	238,2 G	231,85G	258,15	211,35	
US\$ 154,46	1	7	<b>2019</b> Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9	13.11.20			857929 JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	3,54 G	3,62G	3,66	2,96	
Yen 502,664		4	<b>2019</b> I=15 S=10	<b>2020</b> I=10 S=15	30.03.21			A2ANT0 NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	24,01 G	23,49G	24,76	23,01	
Euro 1.100,725		1	<b>2019</b> I=0,3 S=0,46	<b>2020</b> I=0,5	07.08.20			A0JLZ7 NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	143,45 G	144,2G	147,45	139,5	
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	<b>2019</b> I=0,77 S=1,63	<b>2020</b> I=0,8	06.08.20			890963 NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,57 G	2,53G	2,65	2,5	
Euro 4.202,844	1	1	<b>2019</b> I=0,042 S=0,083	<b>2020</b> I=0,043	29.07.20	06.04		940602 NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	46,09 G	44,994999999999997	47,36	43,65	
Euro 911,053	1	1	<b>2018</b> J=0,85	<b>2019</b> J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85		06.02		A2H63X A14TU4	AU000000KP25 US5007541064	1 1	0,01 G 27,8 G	0,0075G 27,79G	0,01 28,41	0,01 26,33	
A\$ 250,674	1	1			25.11.20			851119 JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	32,8 G	34,6G	37,6	30,8	
US\$ 1.222,625	1	3	<b>2018</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4				850133 FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	135,5	135,4G-6,15	137,45	130,95	
Yen 116,201		4	<b>2019</b> I=31 S=31	<b>2020</b> I=32 S=32	30.03.21			853888 FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	297 G	290,2G	312,3	290,2	
Euro 473,661		1	<b>2018</b> J=2,65	<b>2019</b> J=2,7	11.05.20			869686 US5128071082	Lam Research Corp.	1	412,75 G	399,5G-404	480,75	388	
Euro 559,857		1	<b>2018</b> J=3,85	<b>2019</b> J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20			894983 HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,96 G	1,033G	1,06	0,78	
US\$ 144,009	1	7	<b>2019</b> Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	<b>2020</b> Q=1,3 Q=1,3	08.12.20			A2PG58 CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	1		(ausg)			
H\$ 12.041,705	1	4	<b>2019</b> I=0,063 S=0,215	<b>2020</b> I=0,066	25.11.20			A1W0FL GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	20,65 G	19,752G	21,15	19,57	
kann.\$ 2,604	1	1						A2AHD1 US5312298889	Liberty Media Corp.	1	22,2 G	22G	22,2	20,2	
US\$ 181,313	1	1						A2AHD3 US5312296073	-"	1	33,6 G	33,2G	36	32,4	
US\$ 39,93	1	1													
US\$ 229,891	1	1													

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 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 203,498 Euro 525,36	1 1	1 1	<b>2019</b> I=0,875 Q=0,875 I=0,875 S=0,963	<b>2020</b> Q=0,963 Q=0,963 Q=0,963 Q=1,06	04.03.21			A2AHEA A2DSYC	US5312298541 IE00BZ12WP82	Liberty Media Corp. Linde PLC	1 1	33,2 G 205	33G 204,4G-6,2-5	34,6 223,5	32,4 201,8
- 2.894,903	1	1	<b>2019</b> I=0,0027 I=0,0028 I=0,0044 I=0,0016 I=0,0038 J=0,0039 I=0,0013 J=0,0012	<b>2020</b> I=0,0011 I=0,0007	09.11.20			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,0294G	0,03	0,03
kann.\$ 70,027 £ 70.839,203	1 1	4 1	<b>2019</b> I=0,0112 S=0,0225	<b>2020</b> I=0	04.06.20			A2H5MG 871784	CA53680T1021 GB0008706128	Lithium Energi Exploration Inc. Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1	0,15 G 0,37 G	0,152G 0,368G	0,17 0,41	0,06 0,37
US\$ 34,076 RUB 850,563	1 1	1 1	<b>2019</b> J=2,4509 J=3,1108	<b>2020</b> I=4,8638 I=0,6126	17.12.20			A2PJ6S A1420E	US54951L1098 US69343P1057	Luckin Coffee Inc. LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1 1	9,54 60,2 G	8,82G 59G	12,6 66,4	6,64 55,5
Euro 504,757	1	1	<b>2019</b> I=2,2 S=4,6 S=2,6	<b>2020</b> I=2 S=4	20.04.21			853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	509,8 G	503G-5,6-5,8	529,1	492,1
kann.\$ 29,802 - 2.021,418	1 1	9 4	<b>2019</b> J=0,0272 I=0,0013 J=0,029	<b>2020</b> I=0,0252 I=0,0055 I=0,0278	05.02.21			A2PNZD A1C7NP	CA55379R1073 SG2C32962814	M3 Metals Corp. Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1 1	0,07 G 1,71 G	0,0712G 1,7308G	0,08 1,83	0,06 1,71
£ 1.956,425	1	4	<b>2017</b> I=0,068 S=0,119	<b>2018</b> I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,64 G	1,5695G	1,64	1,4
US\$ 988,47	1	1	<b>2019</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	07.01.21			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	265,9 G	261,9G	291,2	258,2
US\$ 265,983 US\$ 348,04	1 1 zu je US\$ 1	1 1	<b>2016</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2017</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			A2P75D 851704	US57667L1070 US5770811025	Match Group Inc. Mattel Inc.	1 1	115,5 G 14,72 G	115,5G 14,904G	127 15,6	107,5 13,98
US\$ 267,301	1	7	<b>2018</b> Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	<b>2019</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	73 G	72,5G	79,5	71
Euro 20	1	1	<b>2018</b> J=3,2	<b>2019</b> J=3,2	06.05.20			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	164,2 G	163,8G	170,2	163,8
Yen 631,804	1	4	<b>2019</b> I=15 S=20	<b>2020</b> I=0 S=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	5,81 G	5,92G	6,18	5,23
US\$ 745,111	1	1	<b>2020</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29	<b>2021</b> Q=1,29	26.02.21	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	169,8	172,2G-1,5	176,6	169,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.346,02	1	4	2019 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	2020 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	21.12.20			A14M2J IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	94,02 G	92,09G	98,35	91,77	
US\$ 2.530,034	1	1	2020 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,65	2021 Q=0,65	12.03.21			A0YD8Q US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	64 G	63,6G-4,6	70,4	63,4	
£ 42,73	1	4						A2PEYJ US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,2 G	2,2G	2,86	2,2	
US\$ 260,376	1	4	2019 Q=0,3655 Q=0,366 Q=0,3665 Q=0,367	2020 Q=0,3675 Q=0,368 Q=0,3685	19.11.20			886105 US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	113,4 G	112,6G	126,7	108,96	
US\$ 1.113,222	1	9						869020 US5951121038	Micron Technology Inc.	1	64,26 G	64,71G	70,75	60,68	
US\$ 7.560,496	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2019 Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56	17.02.21			870747 US5949181045	Microsoft Corp.	1	190,92	192,54-4,24-4,22-200-0- 199,82	200	173	
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	2,5	2,46G-2,515-2,49	3,7	1,65	
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 G	28,6G	30,8	28,6	
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	1,85 G	1,8785G	1,93	1,63	
Yen 13.581,995		4	2019 I=12,5 S=12,5	2020 I=12,5 S=12,5	30.03.21			657892 JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	3,68 G	3,72G	3,94	3,54	
US\$ 395,71	1	10						A2N9D9 US60770K1079	Moderna Inc.	1	143,14	143-9-7,98-7,3-6,84-4,26- 34,96-5,36-3,02-0,32	174,06	86,64	
US\$ 1.430,163	1	1	2019 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,285 Q=0,285	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	30.12.20			A1J4U0 US6092071058	Mondelez International Inc.	1	46,4 G	45,775G	47,71	45,78	
US\$ 527,917	1	1						A14U5Z US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	72,49 G	71,64G	77,16	70,44	
US\$ 1.809,198	1	1	2020 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2021 Q=0,35	28.01.21			885836 US6174464486	Morgan Stanley	1	56,59 G	55,3G	62,77	55,3	
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	139,1 G	138,26G	144,08	134,36	
kann.\$ 166,521	1	1						A2P6ED CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,31 G	0,326G	0,36	0,23	
US\$ 75,21	1	7						897518 US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	22,5 G	22,71G	22,71	16,04	
H\$ 68.645,539	1	1	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0ETPC BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	G	0,004G			
kann.\$ 312,143	1	1						A1JVHM CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1	0,11 G	0,121G	0,12	0,05	
Euro 914,715	1 zu je Euro 3	1						A2N40X GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,96 G	1,898G	2,22	1,77	

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 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2019 2020											
£ 62,316	1	4	2018 I=1,0616 I=2,0056 I=1,0673	2019	26.11.20		A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	48 G	47,4G	49	47,4	
- 250,448		1		2015 J=0			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,012G	0,01	0,01	
£ 12.129,165	1 zu je £ 1	1	2019 I=0,14	2020 I=0,08	26.03.20		A1JXTD	GB00B7T77214	NatWest Group PLC	1	1,68 G	1,66G	1,87	1,64	
US\$ 92,295	1	1	2019 I=30	2020 I=40	30.03.21		A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	58,5 G	59G	62	54,5	
Yen 272,85	1	4	2019 S=40	2020 S=40	30.03.21		853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	44,76 G	50,35G	50,35	43,38	
sfrs 2.881	1	1	2018 J=2,45	2019 J=2,7	27.04.20		A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)			
US\$ 222,005	1	4	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	07.01.21		A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	54,82 G	54,96G	56,28	52,63	
US\$ 441,795	1	1					552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	441,05 G	440,1G-4,75	483,1	404,6	
US\$ 803,358	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2019 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2020 Q=0,14 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	10.12.20		853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	49,35 G	50,16G	53,03	48,33	
US\$ 120,517	1	10					A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	1,62 G	1,72G	2,34	1,52	
US\$ 1.254,809	1	6	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2020 Q=0,245 Q=0,275	04.12.20		866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	110,6 G	110,22G	121,16	107,32	
Yen 378,337		4	2019 I=30 S=10	2020 I=10 S=10	30.03.21		853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	6,55 G	6,45G	6,9	4,98	
US\$ 1.100,388	1	4					A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	47,3	47,6G-8,8-8-6	54	40,4	
Yen 4.220,715		4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4,17 G	4,2145G	4,48	4,15	
US\$ 65,126	1	4					A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	37,1 G	35,5G-6,3	40,3	22,9	
Yen 3.233,563		4	2019 I=15 S=15 S=5	2020 I=20	29.09.20		857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	4,34 G	4,32G	4,7	4,26	
US\$ 253,985	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,94	2021 Q=0,99	04.02.21		867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	198,24 G	195,5G	210,55	190	
US\$ 591,87	1	4	2018 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2019 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	20.11.20		A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,6 G	17,3G	17,6	16,6	
US\$ 315,636	1	1					A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	19,24	18,996G	21,7	19	
sfrs 2.467,061		1	2019 J=2,95	2020 J=3	04.03.21		904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)			
US\$ 63,66	1	1					A2PKMZ	US6700024010	Novavax Inc.	1	180,14	180-9,22-7,24-6,44-225,2- 0,45-0,35-18,25	225,2	91,21	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 619	1	1	2019 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	03.12.20			918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	425,95 G	428,8G	472,75	412
Euro 279,75		1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,375 Q=0,375	2020 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	14.12.20			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	134,58 G	132,26G	147,3	129,58
US\$ 72,448 - 430,583 kann.\$ 618,006	1	1 1 1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,02 S=0,01	06.03.19			A1H5JY A2DG57 A0MU51	US67103H1077 SG1DD2000002 AU0000000OGC7	O'Reilly Automotive Inc.[New] Ocean Sky International Ltd. (Glob.) OceanaGold Corp., (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1 1	353,65 G 0,01 G 1,44 G	350,95G 0,012G 1,48G	405,3 0,01 1,68	350,95 0,01 1,41
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	2,3 G	2,3G	2,7	2,16
- 3.271,019		4	2018 I=0,035 S=0,045 S=0,045	2019 I=0,035	20.08.20			A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd., (Glob.)	1	0,98 G	0,965G	1,03	0,94
US\$ 3.010,888	1	6	2019 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	06.01.21			871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	50,06 G	49,82G	53,5	49,57
US\$ 55,219	1	1	2019 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2020 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	17.11.20			A0DK9X	US6866881021	Ormat Technologies Inc.	1	92,5 G	93,5G	94	73
kann.\$ 273,195 US\$ 433,079	1	1 1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2	19.11.20			A2AMF5 A2P1UZ	CA6882811046 US68902V1070	Osisko Mining Inc. Otis Worldwide Corp.	1 1	2,01 G 52,2 G	2,015G 53,4G	2,49 55,2	1,88 51,6
- 981,602		1	2018 I=0,01 I=0,12	2019 I=0,01 S=0,05 S=0,05	26.05.20			A1C053	SG2B80958517	Oue Ltd., (Glob.)	1	0,7 G	0,69G	0,73	0,69
US\$ 346,44	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2021 Q=0,32	08.02.21			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	76,5 G	75,5G	82,5	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	0,14G	0,16	0,14
- 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 J=0,0229 I=0,0057 I=0,0071	01.02.21			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,52 G	(exD)-2,448G	2,52	2,35



Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 359,5	1	6	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	<b>2020</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	29.01.21			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	72,43 G	71,8G	75,68	71,12
US\$ 1.171,692	1	1	<b>2015</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2016</b> Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	192,16 G	195,14-6,54 (ausg)	209,65	184,62
US\$ 114,227	1	1						A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1			1,99	1,99
£ 753,258	1	1	<b>2019</b> I=0,06 S=0,135	<b>2020</b> I=0,06	13.08.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	8,9 G	8,9G	9,4	7,39
US\$ 255,513	1	1	<b>2019</b> I=0,1366 S=0,3011	<b>2020</b> I=0,0677	28.01.21			A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	120,02 G	119,86G	137,02	117,02
£ 421,93	1	4						A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1		10,6 G	10,5G	10,9
US\$ 1.381,956	1	1	<b>2019</b> Q=0,9275 Q=0,955 Q=0,955 Q=0,955	<b>2020</b> Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	03.12.20			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	113,5 G	112,88G	121,44	112,88
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> I=0,0863 S=0,0722	<b>2020</b> I=0,0979	29.09.20			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,26 G	0,25G	0,28	0,25
nkr 101,563	1	1	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2021</b> Q=0,39	28.01.21			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	7,88 G	7,84G	9,15	6,2
US\$ 5.558,397	1	1						852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1		29,99	29,905G-30,025-29,81	31,2
US\$ 436,8	1	1	<b>2019</b> Q=0,8 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	16.11.20			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	58,66 G	55,73G	61,84	55,73
- 17,28	1 zu je 5	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	18.08.20			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,6 G	23,6G	24,4	22
US\$ 453,598	1	1	<b>2018</b> Q=0,1 Q=0,06 Q=0,06	<b>2019</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	23.10.20			A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	52,91	52,81-3,57-2,6-2,73	61,59	25,51
US\$ 44,169	1	10						A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1		1,62 G	1,65G	1,65
H\$ 2.134,262	1	1	<b>2019</b> I=0,77 S=2,03	<b>2020</b> I=0,77	03.09.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,32 G	4,38G	4,44	4,28
skr 51,869	1	1	<b>2019</b> I=0,1645 S=0,2084	<b>2020</b> I=0,0417	20.08.20			A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	37,42	37,4G-9,7-9,76-9,28- 9,28C-9,28	44,98	32,04
US\$ 26,754	1	1						A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1		179,8 G	173,35G	205,9
£ 2.609,49	1	1						852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	13,9 G	13,6G	16,15	13,6
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,16	<b>2019</b> J=0,1741	08.06.20			A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,16 G	0,157G	0,16	0,14
US\$ 1.131	1	10	<b>2019</b> Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	<b>2020</b> Q=0,65 Q=0,65	03.03.21			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	130,02 G	129,2G	136,98	121,24
kann.\$ 27,485	1	2						A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	1	0,03 G	(ausg)	0,04	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 113,923 Euro 183,304	1 1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	10 1	<b>2018</b> J=0,69 S=2,27	<b>2019</b> S=4,32	26.03.20			906870 879309	US7509171069 NL0000379121	Rambus Inc. [Del.] Randstad N.V.	1 1	15,8 G 50,82 G	15,61G 51,24G	17,29 55,62	14,17 50,82
US\$ 44,007	1	1	<b>2019</b> Q=0,34 Q=0,29	<b>2020</b> Q=0,29 Q=0,2 Q=0,2	13.11.20			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	8,03 G	7,786G	8,49	7,59
£ 712,735	1	1	<b>2019</b> I=0,73 S=1,016	<b>2020</b> I=0,73	20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	70,6	70,88G	76,36	70,6
US\$ 104,857 Euro 295,722	1	1 1	<b>2018</b> J=3,55	<b>2019</b> J=1,1 J=1,1	30.04.20			881535 893113	US75886F1075 FR0000131906	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Renault S.A.	1 1	415,15 G 34,95 G	413,6G 35,205G	462,35 38,12	385 33,02
£ 72,789	1	7	<b>2018</b> I=0,14 S=0,46	<b>2019</b> I=0,14	05.03.20			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	68 G	68G	70	63,5
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1						876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,33 G	8,122G	8,88	8,12
US\$ 123,495 A\$ 371,216	1 1	10 1	<b>2019</b> I=3,0758 S=3,4974	<b>2020</b> I=2,1647	06.08.20			A2N64R 855018	US76118Y1047 AU000000RIO1	Resideo Technologies Inc. Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1 1	19,94 G 69,07	18,9G 69,76G	20,95 78	17,19 69,06
£ 115,463	1	1	<b>2019</b> I=2,12 S=2,31	<b>2020</b> I=1,55	06.08.20			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	64,5 G	62,5G	71	61
US\$ 116,19	1 zu je US\$ 1	10	<b>2019</b> Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	<b>2020</b> Q=1,07	13.11.20			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	205,1 G	203,9G	218,05	197,22
£ 8.367,597 US\$ 356,006	1 1	1 1	<b>2019</b> Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	<b>2020</b> Q=0,285	16.03.20			A1H81L 870053	GB00B63H8491 US7782961038	Rolls Royce Holdings PLC Ross Stores Inc.	1 1	1,07 92,66 G	1,07G 91,74G	1,29 99,65	1,02 88,11
US\$ 51,17	1	1	<b>2019</b> Q=0,0171 Q=0,1329 Q=0,0171 Q=0,1382 Q=0,0171 Q=0,1382 Q=0,156	<b>2020</b> Q=0,156 Q=0,1622 Q=0,1622 Q=0,1622	31.12.20			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	63 G	60,5G	63,5	57,5
- 319,84		1	<b>2019</b> I=7,2859 Q=7,5504 Q=7,2539	<b>2020</b> 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	1.505 G	1520G	1.695	1.505
- 15,4		1	<b>2019</b> I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	<b>2020</b> I=7,2191 I=7,4682 I=7,9825	29.09.20			881823	US7960502018	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.335 G	1355G	1.504	1.335
US\$ 157,221 nz\$ 142,091	1 1	1 1	<b>2019</b> I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	<b>2020</b> I=0,095 I=0,0168	05.01.21			906757 A119EF	US80105B1017 NZSCLE0002S8	Sangui BioTech International Inc. Scales Corp. Ltd.	1 1	0,01 -T 2,86 G	0,015-T 2,88G	0,01 2,96	0,01 2,82

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 1.392,03	1	1	2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2021 Q=0,125	16.02.21		853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	18,5 G	18,35G	21,4	17,65	
Euro 567,069		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20		860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	123,4 G	120,75G	127,8	119,85	
US\$ 109,236	1	1					A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,27 G	0,35G	0,49	0,18	
- 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	0,0725G	0,1	0,07	
US\$ 119,398	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,35	2020 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,15	11.12.20		A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	5,2 G	5,2G	5,75	5,1	
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	17 G	17,63G	18,57	12,47	
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	195,5 G	197,5G	209,6	183,9	
ZAR 2.923,57		1		2019 J=0,5	16.09.20		A2PWVQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,15 G	3,1365G	3,56	2,9	
ZAR	1	1		2019 J=0,1188	17.09.20		A2P0BU	US82575P1075	-. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	12,9 G	12,4G	14	11,7	
Euro 681,143		1	2018 J=0,0257	2019 J=0,0517	28.07.20		A0B5Z8	ES0143416115	Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.	1	33,6 G	34,56-2,71	38,99	32,71	
- 2.602,818		1	2018 I=0,01 S=0,01	2019 I=0,01	20.07.20		A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,11 G	0,11G	0,11	0,09	
- 1.199,851		4	2018 I=0,08 S=0,22	2019 I=0,08	14.11.19		A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	2,54 G	2,54G	2,72	2,54	
- 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	1,51	1,418G	1,54	1,4	
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0			A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1	G	0,0036G			
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,25	2019 J=0,131	22.06.20		A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,18 G	0,174G	0,19	0,17	
US\$ 4.249,501	1	1	2019 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0121 Q=0,0133	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	05.11.20		A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	5,24 G	5,197G	5,61	4,76	
US\$ 166,082	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,44 Q=0,44	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	18.11.20		857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	150,34 G	140,68G	150,34	122,38	
US\$ 876,975	1	1	2019 I=0,144 S=0,231	2020 I=0,144	01.10.20		502816	GB0009223206	Smith & Nephew PLC	1	17,75 G	17,5G	18,9	16,77	
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	4,35 G	4,371G	4,65	4,35	
Euro 853,372		1	2018 J=2,2 J=0,0152	2019 J=2,2	26.05.20		873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	15,72 G	15,382G	18,27	15,38	
Yen 2.089,814		4	2019 I=22 S=22	2020 I=22	29.09.20		891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	63,2 G	66,34G-6,85	70,91	62,57	
US\$ 17,176	1	10					A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	2,18 G	2,12G	2,32	1,78	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2017 J=2,6 2018 J=2,9 2019 I=20 S=25 2020 I=25 S=20 2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015 2018 J=1 2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45 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 2017 J=0,6255 2018 J=0,1755 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 2018 J=0,0991 2019 J=5,6 2016 Q=0,6875 2021 Q=0,68 2017 J=0,6 2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 2016 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,68 Q=0,68 2017 J=0,6 2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055											
sfrs 64,398	1, 2.000	4			17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		
Yen 1.261,059		4			30.03.21			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	79 G	80G	91,5	78,74
nz\$ 1.851,871	1	7			17.09.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,8 G	2,795G	2,87	2,73
Euro 24,7		10			13.02.20			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	60,7 G	62G	64,15	56,7
US\$ 1.173,7	1	10			17.02.21			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	80,5 G	79,87G	87,6	79,87
US\$ 52,741	1	4			24.12.20			A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,2 G	1,2G	1,41	1,08
US\$ 88,362	1	3						912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	10,7 G	10,6G	11,2	10,2
Euro 3.119,935	1	1						A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	12,61 G	12,8G	14	12,33
US\$ 91,552	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	55,26 G	54,06G	59,13	54,06
- 55,112	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasy Ltd.	1	35,62 G	33,96G	35,62	16,46
US\$ 194,954	1	1			25.04.19			A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,35 G	7,55G	8,7	7,25
US\$ 170,159	zu je US\$ 2	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	44,33	45,205G-38,115	45,21	20,27
- 2.683,542	1	1			02.02.21			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,96 G	0,967G	0,97	0,91
RUB 714,52	1 zu je RUB 1	1			17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,6 G	3,46G	4	3,46
sfrs 317,497	1	1			21.04.20			A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
US\$ 1.241,187	1	1			30.08.16			A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	104,62 G	103,74G	110,62	102
US\$ 500,773	1	1			16.02.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	148,96 G	149,26G	162,42	144
Euro 65,55		1			12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	14,99 G	14,53G	16,05	13,66
US\$ 100,784	1	4			31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	1,97 G	1,99G	2,38	1,72

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 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
Euro 15.329,467		1	<b>2018</b> J=0	<b>2019</b> J=0,01	22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,35 G	0,3429G	0,39	0,34
skr 3.072,396	1	1	<b>2019</b> J=0,0747	<b>2020</b> I=0,0844	01.10.20			765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10 G	10,4G	10,4	9,6
H\$ 9.593,912	1	1	<b>2018</b> S=1	<b>2019</b> S=1,2	15.05.20			A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	74,26 G	76,11-6,29	80,29	58,53
£ 9.793,496	1	3	<b>2019</b> I=0,0265 S=0,065	<b>2020</b> I=0,032	15.10.20			852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,68 G	2,7G	2,76	2,57
US\$ 947,901	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	656	668,1G-72,4-4-5,2-6,5-7,7-59,8-81,4-92,2-0,6-85,4	732,8	569,9
- 991,09	1	1	<b>2016</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	<b>2017</b> Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,93 G	9,52G	10,32	7,76
US\$ 917,942	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	<b>2020</b> Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	29.01.21			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	136,5 G	136,96G	143,48	130,48
nz\$ 742,607	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	6,68 G	6,663G	7,25	6,19
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,1739	<b>2019</b> J=0,1991	02.07.20			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,29 G	0,29G	0,32	0,28
US\$ 4.297,435	1	1	<b>2019</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	<b>2020</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	30.11.20		06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	40,41	39,8-40,1-0,115	44,83	39,8
US\$ 344,068	1	1	<b>2020</b> Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	<b>2021</b> Q=1,25	01.03.21			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	224,15 G	223,35G	252,15	214,65
kann.\$ 271,436	1	1						A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,19 G	0,195G	0,24	0,15
US\$ 100,637	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	34,13 G	34G	36,46	32
US\$ 147,53	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,722 Q=0,722 Q=0,773 Q=0,773	<b>2020</b> Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804 Q=0,804	19.11.20			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	121 G	120G	123	120
US\$ 1.076,601	1	1	<b>2019</b> Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	<b>2020</b> Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	02.12.20			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	228 G	225,1G	234,5	215,05
H\$ 17.771,305	1	1	<b>2019</b> I=0,12 S=0,23	<b>2020</b> I=0,12	31.08.20			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,16 G	1,156G	1,21	1,16
US\$ 5,041	1	7	<b>2018</b> J=0,071	<b>2019</b> J=0,5255	24.12.20			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	35,6 G	34G	36,4	32,4
US\$ 2.479,606	1	7	<b>2019</b> Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	<b>2020</b> Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907	21.01.21			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	107,44	105,76G-7,08	115	105
US\$ 253,309	1	1	<b>2020</b> Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	<b>2021</b> Q=0,85	09.03.21			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	114,58 G	113,2G	121,44	108,46
US\$ 1.810,485	1	10	<b>2017</b>	<b>2018</b>	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	140,52 G	139,24G	148,36	133,32

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
£ 452,077		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Mining PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,01 G	0,008G	0,02	0,01
kann.\$ 192,531	1	1						A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	1		(ausg)	0,04	0,03
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,001G		
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	9,46 G	9,565G	9,79	8,29
Yen 3.262,998		4			29.09.20			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	58,4 B	58	63,4	58
kann.\$ 16,996	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1	0,62 G	0,643G	0,72	0,47
US\$ 121,725	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	27,73 G	25,49G	29,28	23,02
CNY 655,069	1	1			15.06.20			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,9 G	8,415G	9,27	7,9
	zu je CNY 1														
US\$ 35,487	1	10						A2PFTF	US90069K1043	Tuscan Holdings Corp.	1	12,8 G	16G-7,6	17,6	12
US\$ 790,949	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	41,7 G	41,525G-3,245	44,24	37,14
US\$ 1.506,438	1	1			30.12.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	35,89 G	35,29G	40,72	35,12
US\$ 1.763,768	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	41,5 G	41,6G	49,6	39,44
sfrs 3.859,055		1			13.04.21			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 56,323	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	237,4 G	231,3G	250,75	226,65
Euro 138,472		1			02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	69,48 G	68,9G	71,26	55,62
Euro 2.237,262		1			20.04.20			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	7,61 G	7,495G	8,23	7,38
£ 2.629,244	1	1			29.10.20		005	A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	48,75 G	48,28G	50,4	48,28
US\$ 673,869	1	1			27.11.20			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	164,84 G	162,64G	181,02	160,34
	zu je US\$ 2,5														
US\$ 292,662	1	1						A1C6TV	US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	1	34,4 G	33G	38	33
- 61,155		1			03.08.20			932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1	4,12 G	4,1G	4,14	4
US\$ 715,217	1	1			12.11.20			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	128,62 G	127,88G	137,94	127,88
US\$ 220,404	1	1			05.02.21			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	16,21 G	14,64G	19,6	13,7
	zu je US\$ 1														
£ 681,888	1	4			17.12.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,5 G	10,45G	10,8	9,94
US\$ 948,821	1	1			04.12.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	275,25 G	276,05G	298,85	272,65

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 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 390,004	1	1	<b>2020</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	<b>2021</b> Q=0,49	09.03.21			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	64,44 G	63,05G	71,62	63,05
BRL 5.284,475	1	1	<b>2018</b> I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	<b>2019</b> I=1,4102 I=0,9973	22.09.20			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	13,13 G	12,924G	15	12,86
BRL 1.121,371	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	22.09.20			A0RN7M	US91912E1055	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	13,6 G	13,2G	15,4	13
H\$ 434,008	1	4	<b>2019</b> I=0,0104 S=0,0245	<b>2020</b> I=0,05	20.11.20			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,38 G	0,38G	0,41	0,35
US\$ 114,11	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	14.12.20			911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	160,16 G	159,94G	176,04	156,56
US\$ 162,59	1	1	<b>2019</b>	<b>2020</b>	14.12.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	152,2 G	151,66G	169,02	151,52
US\$ 4.138,094	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	07.01.21	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	45,49 G	45,17G	48,34	45,17
£ 13,166	1	1	<b>2019</b> Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	<b>2020</b> Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275				A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	5,86 G	6,255G	6,26	5,46
US\$ 260,038	1	1	<b>2018</b> J=7,44	<b>2019</b> J=7,93	08.04.20			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	189,24 G	188,44G	198	181,7
DKK 196,924	1	1	<b>2018</b> J=0,24	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	182,45	179,85G	213	179
US\$ 564,98	1	1	<b>2018</b> J=0,24	<b>2020</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	14.12.20			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	40,2 G	39,6G	43	29,4
US\$ 228,994	1	7	<b>2018</b> I=0,75 S=1,92	<b>2019</b> I=0,79 S=2,26 S=1,25	23.06.20			A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	12,97 G	12,752G	13,55	11,99
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	9,88 G	9,9G	11,9	8,21
Euro 588,519	1	1						867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	77,5 G	76,72G	85,74	75,72
£ 914,833	1	4	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	12.11.20			A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC. (Glob.)	1	1,43 G	1,46G	1,52	1,39
US\$ 1.695,677	1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	<b>2020</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	12.11.20			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	162,96	160,12-3,76	178,6	160
Euro 1.185,996	1	1	<b>2018</b> J=0,5 J=0,0013	<b>2019</b> J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	25,81 G	25,26G	26,63	25,26
US\$ 2.683,159	1	4	<b>2018</b>	<b>2019</b>	11.06.20			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	14,4 G	14G	14,8	13,3
US\$ 865,916	1	9	<b>2019</b> Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	<b>2020</b> Q=0,4675 Q=0,4675	18.02.21			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	41,35 G	41,595G	42,13	32,55

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 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.833,753	1	2	<b>2019</b> Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	<b>2020</b> Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	116,66	116,08G	122,28	116,08
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	<b>2019</b> I=0,1665 S=0,1489	<b>2020</b> I=0,1681	17.09.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	2,43 G	2,32G-2,379-2,402-2,342	2,43	1,66
US\$ 4.134,49	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	<b>2020</b> Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	<b>2021</b> Q=0,1	04.02.21			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	25,05 G	24,63G	28,46	24,2
US\$ 304,245	1	6	<b>2018</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2019</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	46,6 G	46,345G	71,8	40,51
- 6.403,401		1	<b>2019</b> I=0,03 S=0,095 S=0,095	<b>2020</b> I=0,04	18.08.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	3,18 G	3,2G	3,42	2,94
US\$ 120,529	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	26,29 G	29,01G	29,01	16,39
kann.\$ 39,403	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,24 G	0,25G	0,27	0,17
US\$ 107,871	1	1	<b>2018</b> Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	<b>2019</b> Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	82,72 G	82,35G	91,6	82,34
US\$ 198,385	1 zu je US\$ 1	1	<b>2019</b> Q=0,25 Q=0,25	<b>2020</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.12.20			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	17,53	17,222G	19,33	16,86
US\$ 4.693,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,09	3,1865-3,16-3,1895- 3,185C-3,185-3,2295- 3,179-3,174-3,1815	3,81	2,91
US\$ 245,122	1	4	<b>2019</b> Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	<b>2020</b> Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	108,92 G	108,76G	124,3	108,76
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,89	1,83G-1,92	2,05	1,23
kann.\$ 950,265	1	1	<b>2019</b> Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	<b>2020</b> Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	30.12.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	3,92 G	4,03G	4,9	3,75
- 3.974,077		1	<b>2018</b> J=0,05	<b>2019</b> J=0,045	13.05.20			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,61 G	0,615G	0,68	0,58
US\$ 419,344	1	10	<b>2018</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2019</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	24.11.20			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	46 G	46,8G	48,8	46
US\$ 301,668	1	12	<b>2018</b> Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	<b>2019</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	24.11.20			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	84,1 G	83,58G	90,06	83,58
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	27,27 G	26,155G	31,26	26,16



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 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	<b>2018</b> J=0,04	<b>2019</b> J=0,0436	09.06.20			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,88 G	0,9G	0,99	0,88

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 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis seit 30.12.2020	
													Höchst- Preis	Tiefst- Preis
1				A2N9KA	CA00851F1062	245709	AgraFlora Organics International Inc. AgraFlora Organics Intl Inc., Registered Shares o.N.	Put/Call			0,03 G	0,026G-0,0269-0,0289	0,04	0,02
1				A2P7Z1	US52567D1072	872048	Lemonade Inc. Lemonade Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			123 G	119G	143	117
1				A2P4A9	US6541101050	763159	Nikola Corp. Nikola Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			18,89	19,4G	22,39	12,4
1	1 : **	02.07.25 - 02.07.25 16.07.2025		NLB266	DE000NLB2666	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Salzgitter	Put/Call			1.044,73 G	1039,56G-/1045,77G/	1.077,52	1.021,93
1	1 : **	08.10.25 - 08.10.25 22.10.2025	EO 39,79	NLB278	DE000NLB2781	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.16.07.25	Put/Call			987,9 G	987,21G-/993,11G/	1.037,31	975,46
1	1 : **	29.08.25 - 29.08.25 12.09.2025		NLB27Y	DE000NLB27Y6	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.22.10.25	Put/Call			935,57 G	936,99G-/940,28G/	998,81	932,75
1	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025	EO 131,1	NLB28M	DE000NLB28M9	301000	Allianz Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25	Put/Call			861,62 G	863,32G-/865,94G/	934,25	857,87
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			956,92 G	955,12G-/946,93G/	984,84	946,93
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		854279	JP3973400009	854279	Ricoh Co. Ltd. Ricoh Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			6,1 G	6,3G	6,3	5,2
1		01.01.00 - 09.05.19		886429	US0200021014	886429	The Allstate Corp. Allstate Corp., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			90 G	88,5G	91,5	86,5
1				A2P0W9	US9345502036	227156	Warner Music Group Corp. Warner Music Group Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			28,7 G	29G	32	28,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,107617%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,635G	103,603 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,76G	109,66 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		121,324G	121,243 G		
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		148,309G	148,639 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	<b>Belgien, Königreich Bons</b> 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		104,137G	104,36	G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	<b>Belgien, Königreich Obligations</b> 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	143,83G	144,01	G		
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130	5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser. 44	S s	172,48G	172,79	G		
Euro	0,01	28.03.22	28.03.	A0GSPZ	BE0000308172	4%, v. 24.05.06(22), EO-Obl. Lin. 2006(22) Ser. 48	S 48	105,395G	105,41	G		
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482	0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79	S s	102,444G	102,473	G		
Euro	0,01	22.06.66	22.06.	A180Z6	BE0000340498	2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80	S s	162,18G	163,36	G	0,59	0,59
Euro	0,01	22.06.26	22.06.	A18W1U	BE0000337460	1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77	S s	108,78G	108,89	G		
Euro	0,01	22.06.47	22.06.	A18YM3	BE0000338476	1,6000000000000001%, v. 08.03.16(47), EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78	S s	130,468G	131,096	G	0,38	0,38
Euro	0,01	22.06.27	22.06.	A19B7A	BE0000341504	0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81	S s	108,72G	108,87	G		
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510	0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82	S s	104,42G	104,475	G		
Euro	0,01	22.06.28	22.06.	A19U5T	BE0000345547	0 4/5%, v. 23.01.18(28), EO-Obl. Lin. 2018(28) Ser. 85	S s	109,67G	109,86	G		
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552	1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86	S s	117,509G	117,8	G		
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292	4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60	S 60	179,94G	180,5	G	0,2	0,2
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356	4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66	S s	147,97G	148,24	G		
Euro	0,01	28.09.21	28.09.	A1GLKR	BE0000321308	4 1/4%, v. 25.01.11(21), EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61	S 61	103,17G	103,185	G		
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336	4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64	S 64	126,823G	126,956	G		
Euro	0,01	28.09.22	28.09.	A1GZNB	BE0000325341	4 1/4%, v. 24.01.12(22), EO-Obl. Lin. 2012(22) Ser. 65	S 65	108,24G	108,27	G		
Euro	0,01	22.06.23	22.06.	A1HEXG	BE0000328378	2 1/4%, v. 16.01.13(23), EO-Obl. Lin. 2013(23) Ser.68	S s	107,105G	107,135	G		
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406	3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71	S 71	180,67G	181,34	G	0,31	0,31
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454	1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76	S 76	131,17G	131,526	G	0,09	0,09
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412	2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72	S 72	111,255G	111,31	G		
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428	3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73	S 73	141,749G	142,094	G		
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434	0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74	S 74	106,467G	106,546	G		
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZWX5	BE0000335449	1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75	S 75	113,36G	113,58	G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		104,05G	104,37	G	0,19	0,19
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		111,176G	111,372	G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		135,19G	135,75	G	0,42	0,42
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	<b>Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,81G	107,835	G		
Euro	0,01	<b>04.03.21</b>	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,161G	100,171	G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,416G	107,451	G		
Euro	0,01	20.10.45	20.10.	A1U990	EU000A1U9902	1 3/4%, v. 20.10.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		138,181G	138,751	G	0,17	0,17
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		125,511G	125,851	G	0,01	0,01
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,446G	102,466	G		
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969	1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		115,111G	115,311	G		
Euro	0,01	18.07.42	18.07.	A1U997	EU000A1U9977	0 7/8%, v. 19.07.16(42), EO-Medium-Term Notes 2016(42)		115,501G	115,941	G	0,14	0,14
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,113G	101,124	G	-0,65	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		141,351G	142,051	G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,751G	107,811	G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		116,8G	117,03	G		
Euro	0,01	31.07.23	31.07.	A1Z99E	EU000A1Z99E3	0 1/10%, v. 31.07.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,871G	101,891	G		
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,271G	109,361	G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,62G	100,623	G	-0,64	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,479G	107,589	G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,751G	104,781	G		
Euro	1.000	<b>05.07.21</b>	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,635G	101,645	G		
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,25G	104,26	G		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		147,26G	147,49	G		
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		155,49G	156,01	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,96G	105,99 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		143,401G	143,691 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)		128,021G	128,221 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)		108,496G	108,536 G		
Euro	1.000	<b>07.06.21</b>	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,695G	100,705 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)		108,18G	108,205 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)		102,081G	102,106 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		110,071G	110,161 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)		106,641G	106,706 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)		102,386G	102,406 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		123,13G	123,68 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,254G	103,294 G		
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,181G	104,226 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)		131,761G	132,421 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,255G	101,269 G	-0,69	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		133,58G	134,14 G	0,15	0,15
Euro	1.000	<b>29.03.21</b>	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,094G	100,094 G	-0,6	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		159,71G	160,83 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,665G	103,73 G		
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,891G	107,986 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)		144,191G	145,001 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,936G	109,016 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)		102,466G	102,486 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)		104,851G	104,911 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,02G	102,045 G	-0,62	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		114,329G	114,606 G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,75G	103,88 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,623G	101,642 G	-0,65	
<b>Finnland, Republik Bonds</b>											
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		121,08G	121,13 G		
<b>Finnland, Republik Government Bonds</b>											
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,879G	101,913 G	-0,71	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		106,059G	106,152 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		107,772G	107,871 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,8G	100,823 G	-0,66	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		124,8G	124,92 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		156,35G	156,92 G		
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		103,82G	103,848 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,254G	107,347 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		108,777G	108,814 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		111,357G	111,465 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,551G	103,665 G	-0,36	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		103,217G	103,443 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,565G	102,627 G	-0,7	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		108,13G	108,235 G		
<b>Finnland, Republik Medium - Term Notes</b>											
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		104,928G	104,952 G		
<b>Finnland, Republik Notes</b>											
Euro	1.000	<b>15.04.21</b>	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		100,785G	100,8 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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Frankreich, Republik</b>					
						<b>Oil</b>					
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,424590000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		142,854G	142,829 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		166,402G	166,311 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	A0TRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,957G	108,957 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		137,074G	136,818 G		
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	0,10452%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		100,305G	100,317 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		123,253G	123,173 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		105,046G	105,019 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		123,966G	123,918 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		101,103G	101,099 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,505G	107,448 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		122,347G	122,23 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		106,019G	106 G		
						<b>Frankreich, Republik</b>					
						<b>Obligations assimilables du Tresor</b>					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		149,87G	150,05 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		110,925G	110,955 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		120,65G	120,69 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		132,04G	132,14 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		171,12G	171,41 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		169,59G	169,95 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		100,955G	100,965 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		212,52G	213,3 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		169,91G	170,4 G	0,45	0,45
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		113,665G	113,72 G	0,04	0,04
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		147,79G	148,74 G		
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,172G	100,175 G	0,55	0,55
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,844G	100,84 G	-0,55	-0,64
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,929G	106,047 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		118,99G	119,34 G	0,01	0,01
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		109,428G	109,595 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		130,45G	130,75 G	0,08	0,08
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		109,89G	110,02 G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		100,019G	100,022 G	-0,31	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		117,93G	118,202 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		187,08G	187,69 G	0,13	0,13
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		224,34G	225,39 G	0,5	0,5
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		121,86G	121,98 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,46G	122,628 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		102,795G	102,808 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		104,47G	104,483 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		105,096G	105,12 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		170,04G	170,62 G	0,27	0,27
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		105,695G	105,725 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		109,82G	109,881 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,84G	104,95 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		107,95G	108,06 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		118,465G	118,685 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		126,932G	127,128 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,332G	109,388 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		105,009G	105,089 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		95,074G	95,789 G	0,61	0,61
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		108,87G	109,35 G	0,45	0,45
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		106,326G	106,713 G	0,17	0,17
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		102,849G	103,015 G	-0,29	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		107,62G	107,816 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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		130,56G	131,07 G	0,39	0,39
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Bearer Notes</b> 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		156,415G	156,55 G	1,16	1,16
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		143,415G	143,57 G	1,04	1,04
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		134,27G	134,41 G	0,88	0,88
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		122,252G	122,3 G	0,5	0,5
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		106,93G	106,947 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		106,37G	106,37 G	0,11	0,11
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	108,07G	107,956 G		
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	111,7G	111,91 G		
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	115,506G	114,966 G		
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	118,235G	117,603 G	0,04	0,04
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	120,552G	119,808 G	0,23	0,23
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	123,43G	123,172 G	0,29	0,29
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	123,55G	124,86 G	0,64	0,64
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	127,414G	127,108 G	0,54	0,54
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	129,456G	128,644 G	0,62	0,62
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	127,41G	127,41 G	1,02	1,02
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	132,63G	132,62 G	0,8	0,8
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	134,842G	134,963 G	0,82	0,82
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	136,564G	136,572 G	0,87	0,87
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	138,113G	138,341 G	0,93	0,93
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	139,855G	138,175 G	0,96	0,96
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	142,02G	140,797 G	0,97	0,97
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	143,681G	143,412 G	1	1
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	145,527G	142,92 G	1,01	1,01
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	146,903G	146,356 G	1,05	1,05
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	143,87G	143,87 G	1,26	1,26
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		113,35G	113,395 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		99,666G	99,71 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		111,358G	111,482 G	1	1
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679	1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		108,7G	108,715 G	0,27	0,27
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		111,01G	111,06 G		
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		125,9G	125,94 G	0,59	0,59
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		108,32G	108,42 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		126,86G	127,25 G	0,04	0,04
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,09G	101,14 G	-0,63	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPK44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		109,936G	110,09 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		117,544G	117,85 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		125,01G	125,08 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		109,715G	109,77 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		112,65G	112,715 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		125,68G	125,92 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,595G	101,6 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		141,18G	141,71 G	0,24	0,24
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		102,07G	102,293 G	-0,19	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		104,456G	104,584 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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	<b>Irland, Republik Treasury Bonds</b> 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)		104,68G	104,84 G	0,38	0,38	
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22		130,88G	131,68 G				
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242		116,568G	116,765 G				
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895		112,324G	112,435 G				
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	<b>Italien, Republik Bil</b> 1,3999999999999999%, v. 26.05.20(25), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(25) 0,646607%, v. 29.06.20(26), EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26)		106,13G	106,08 G			
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416		107,275G	107,195 G				
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	<b>Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.)</b> 0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27) 0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37) 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36) 1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25) 0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		104,02G	104,04 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195		98,556G	98,599 G	1,05	1,05		
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117		106,422G	106,5 G	0,99	0,99		
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502		108,305G	108,326 G				
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497		100,758G	100,771 G				
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	<b>Lettland, Republik Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		111,05G	111,1 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		137,77G	137,96 G				
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	<b>Litauen, Republik Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		107,96G	108,02 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		142,68G	142,78 G				
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		108,06G	108,04 G				
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		130,06G	130,14 G				
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		111,56G	111,74 G				
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		115,05G	115,06 G				
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		100,91G	101,39 G	0,47			0,47
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		106,01G	106,51 G				
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		133,61G	133,84 G	0,37			0,37
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439		<b>Luxemburg, Großherzogtum Bonds</b> 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		106,827G			106,84 G
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	103,185G		103,28 G				
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		143,33G	143,48 G	-0,64		
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077		116,219G	116,27 G				
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		170 G	170 G				
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		108,81G	108,835 G				
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		109,065G	109,15 G				
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		110,029G	110,16 G				
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257		104,298G	104,321 G				
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		135,152G	135,46 G				
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470		101,712G	101,727 G				
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810		106,158G	106,188 G				
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040		106,503G	106,575 G				
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857		100,607G	100,628 G				
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		174,972G	175,754 G				
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		104,294G	104,36 G				
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		103,845G	103,91 G				
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		112,849G	113,286 G				
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		106,59G	106,66 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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	<b>Österreich, Republik Bundesanleihe</b> 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		145,06G	145,11 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		161,41G	162,54 G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		101,678G	101,71 G	-0,68	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		107,88G	107,95 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		135,36G	136,02 G	0,12	0,12
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		236,7G	238,18 G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		107,425G	107,465 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		106,654G	106,775 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		134,757G	135,07 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		108,96G	109,02 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		108,77G	108,85 G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	<b>Österreich, Republik Medium - Term Notes</b> 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		169,52G	169,81 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		102,545G	102,575 G		
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		210,879G	213,703 G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,24G	109,29 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		128,76G	128,87 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		172,22G	172,88 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		105,24G	105,285 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		99,36G	99,809 G	0,03	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,591G	103,621 G	-0,39	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,524G	101,543 G	-0,68	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		116,572G	117,126 G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		122,76G	124,06 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,365G	102,435 G	-0,68	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,909G	107,974 G		
Euro	1.000	05.12.22	05.JD	A19TA1	PTOTVLOE0001	<b>Portugal, Republik Floating Rate Bonds</b> 1,1000000000000001%, zinsv. v. 05.12.20-04.06.21, v. 05.12.17(22), EO-FLR Obr. 2017(22)		102,16G	102,16 G		
Euro	0,01	<b>15.04.21</b>	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	<b>Portugal, Republik Obligaciones</b> 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		100,87G	100,88 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		157,45G	157,93 G	0,42	0,42
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		115,385G	115,37 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		117,93G	118,02 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		127,87G	127,94 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UWV	PTOTEVVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		117,544G	117,79 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTEWVOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		125,565G	125,904 G	0,28	0,28
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		119,005G	119,04 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		104,915G	104,9 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		135,3G	135,48 G		
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		115,81G	115,87 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		173,03G	173,64 G	0,76	0,76
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		104,27G	104,45 G	0,03	0,03
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		107,26G	107,55 G	0,39	0,39
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		117,157G	117,226 G		
Euro	1.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	<b>Slowakische Republik Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		100,34G	100,31 G	1,64	1,63
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	<b>Slowakische Republik Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,5G	101,5 G		
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220	0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	S s	106,24G	106,38 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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Slowakische Republik</b>											
<b>Anleihen</b>											
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420	1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)		120,64G	120,87 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		111,16G	111,38 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		167,63G	169,82 G	0,6	0,6
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999999%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		123,46G	123,51 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871	3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)		115,18G	115,14 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044	3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)		106,92G	106,89 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		133,29G	133,54 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430	1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)		111,35G	111,43 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		110,82G	110,98 G		
<b>Slowenien, Republik</b>											
<b>Registered Bonds</b>											
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		103,468G	103,447 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990	0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)		109,129G	109,069 G		
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		111,04G	111,033 G		
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6879999999999999%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		97,07G	96,7 -T	0,75	0,75
<b>Spanien, Königreich</b>											
<b>IIT</b>											
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		113,128G	113,097 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RRT4	ES0000012C12	0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)		120,992G	121,031 G		
<b>Spanien, Königreich</b>											
<b>Bonos</b>											
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		148,84G	149,02 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		178,8G	179,39 G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		116,105G	116,13 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		177,25G	178,58 G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8	0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)		100,615G	100,62 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,582G	111,681 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97	0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)		101,775G	101,79 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		111,371G	111,441 G		
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		144,388G	145,194 G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		177,64G	177,64 G	0,67	0,67
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9	5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)		101,42G	101,435 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		134,62G	134,68 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0	5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)		106,35G	106,375 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFDQ	ES00000123U9	5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)		111,945G	111,975 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		113,7G	113,71 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		140,89G	141,08 G		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		194,95G	195,62 G	0,76	0,76
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,115G	114,145 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		112,21G	112,26 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		108,79G	108,83 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84	v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)		101,23G	101,225 G	-0,54	
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		101,833G	101,854 G	-0,45	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		102,62G	102,635 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		105,31G	105,5 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		112,241G	112,368 G		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		120,035G	120,372 G	0,42	0,42
<b>Spanien, Königreich</b>											
<b>Obligaciones</b>											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		163,09G	163,36 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		157,71G	158,09 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		112,28G	112,33 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		147,56G	148,29 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES00000128O1	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,176G	101,186 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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Spanien, Königreich</b> <b>Obligaciones</b>						
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,16G	111,23 G			
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		125,21G	125,48 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		111,21G	111,272 G			
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		123,07G	123,11 G			
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,47G	109,52 G			
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,3G	112,35 G			
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		117,94G	118,17 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		104,264G	104,384 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		101,44G	102,04 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		111,23G	111,43 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		109,558G	109,927 G	0,68	0,68	
						<b>Zypern, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,566G	108,603 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,792G	108,817 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,873G	104,904 G			
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A1Z9QR	XS1314321941	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		119,218G	119,28 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,85G	102,96 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		105,86G	106,01 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,308G	101,344 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		140,673G	140,974 G	1,07	1,07	
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		126,311G	126,566 G	0,64	0,64	
						<b>Baden-Württemberg, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)		106,53G	106,61 G			
						<b>Berlin, Land</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	105,97G-/105,975G/	105,985 G			
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		104,705G	104,725 G			
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 43</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		107,68G	107,7 G			
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 44</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		107,655G	107,695 G			
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A2AASV	DE000A2AASV2	0 1/8%, v. 14.04.16(23), Ländersch.Nr.50 v.2016(2023)		101,566G	101,584 G			
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 46</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,165G	106,21 G			
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 47</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,23G-/104,24G/	104,21 G			
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 51</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		107,69G	107,83 G			
						<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 55</b> <b>Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		108,557G	108,684 G			
						<b>Comunidad Autónoma de las Islas Baleares</b> <b>Obligaciones</b>						
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		111,209G	111,49 G	0,11	0,11	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		132,086G	132,867 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021) 0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	101,996G 104,71G	102,007 G 104,76 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2						
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	<b>Junta de Andalucía Obligaciones</b> 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		110,104G	110,273 G	0,14	0,14
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1445 R 1269	143,51G 101,583G	144,445 G 101,592 G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2						
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 790 R 1295	106,185G 107,655G	106,205 G 107,7 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9						
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	<b>Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes</b> 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		124,54G	125,33 G	0,22	0,22
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25) 0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2015 S 2016	104,47G 103,799G	104,51 G 103,869 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8						
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	<b>3M Co. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F 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 S s S s	109,21G 102,86G 115,56G	109,23 G 102,87 G 115,73 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127						
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733						
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,77G	101,755 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	<b>4Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		96,03G	95,03 G	16,04	15,99
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,32G	107,33 G	0,31	0,31
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	<b>A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S 3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,37G 108,51G	110,64 G 108,47 G	1,56	1,56
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28						
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025) 0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 220 S 222	103,745G 101,65G	103,78 G 101,665 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223						
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,1G	101,09 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	<b>Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		99,64G 97G	99,4 G 97 G	4,33	4,33
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	99,01G	99,01 G	3,1	3,1
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99,44G	99,37 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	<b>ABB Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,735G	101,755 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	<b>Abbott Laboratories</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		134,44G	134,83 G	2,18	2,18
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	<b>AbbVie Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,09G	110,08 G	1,22	1,22
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		122,2G	122,85 G	2,64	2,64
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		106,665G	106,68 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1GZCP	XS0732631824	3 1/2%, v. 18.01.12(22), EO-Mortg. Covered MTN 2012(22)		103,895G	103,915 G		
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		116,7G	116,88 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,37G	101,38 G		
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,52G	104,577 G		
Euro	1.000	28.03.22	28.03.	A1G2YL	XS0765299572	4 1/8%, v. 28.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,22G	105,23 G		
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,79G	107,835 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,04G	105,12 G		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		105,04G	105,02 G	2,09	2,09
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,1G	110,105 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,48G	101,47 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		100,825G	100,845 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	<b>ACCOR S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		105,579G	105,529 G	1,44	1,44
Euro	100.000	05.02.21	05.02.	A1ZDEG	FR0011731876	2 5/8%, v. 05.02.14(21), EO-Bonds 2014(14/21)		100,001G	100,003 G	2,42	2,38
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	<b>Achmea B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		108,6G	108,51 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,54G	102,5 G	0,09	0,09
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	<b>adidas AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		120,068G	120,676 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		100,62G	100,63 G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		112,67G	112,68 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		100,066G	100,124 G	-0,01	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	<b>adidas AG Anleihen</b> v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024) 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		100,696G	100,734 G	-0,19	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420		103,91G	104,104 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021) 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)		100,542G	100,476 G	0,85	0,85
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715		99,798G	99,872 G	2,2	2,19	
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441		99,804G	99,902 G	1,96	1,96	
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524		103,503G	103,476 G	2,28	2,28	
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491		100,24G	100,249 G	1,3	1,3	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	<b>Agence Française de Développement Medium - Term Notes</b> 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,766G	108,923 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718		106,485G	106,545 G			
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	<b>Aggregate Holdings S.A. Anleihen</b> 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		100,16G	100,3 G	4,63	4,57
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	<b>Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		106,85G	106,5 G	5,48	5,47
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21) 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		98,16G	98,12 G	4,9	4,88
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZK LX	FR0011965177		98,26G	98,45 G	7,7	7,7	
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254		86,43G	86,4 G	4,33	4,33	
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	<b>Air Lease Corp. Registered Notes</b> 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,88G	109,1 G	2,09	2,09
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22) 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32 1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28) 0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21) 1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) 1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)	S s	100,925G	100,89 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839			103,12G	103,1 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847			110,16G	110,08 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822			100,575G	100,58 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076			101,745G	101,725 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889			105,88G	105,91 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771			107,15G	107,18 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	<b>Air Products &amp; Chemicals Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,13G	100,13 G		
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	<b>Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,46G	104,44 G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	<b>Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		103,41G	103,41 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313		106,98G	106,79 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703		113,86G	113,85 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	<b>Airbus SE Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		105,6G	105,565 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913		108,791G	108,814 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051		115,357G	115,341 G	1,46	1,46	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	<b>Akelius Residential Property AB</b> <b>Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,621G	101,617 G		
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	<b>Allergan Funding SCS</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		103,55G	104,41 G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			99,8G	99,815 G	1	1
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			101,42G	101,19 G	0,82	0,82
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	<b>Alliander N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,36G	105,43 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			110,65G	110,71 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			104,55G	104,57 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		100,37G	100,4 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	113,14G	113,25 G	0,08	0,08
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,155G	101,245 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			107,065G	107,045 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			104,035G	104,08 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			103,56G	103,63 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			105,37G	105,36 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			113,54G	113,67 G		
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		102,36G	102,36 G	5,55	5,55
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	101,02G	101,06 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 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)		109,214G	109,101 G	1,73	1,73
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			108,824G-9,25G-9-T	108,855 G	2,34	2,34
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			114,75G	114,85 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	<b>Allianz SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 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)		107,47G	107,5 G	1,86	1,86
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			109,25G	109,41 G	4,92	4,92
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			102,38G	102,455 G	1,2	1,2
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	<b>Alstom S.A.</b> <b>Notes</b> 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,28G	101,32 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	<b>Amadeus IT Group S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		107,098G	107,122 G	0,23	0,23
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	<b>Amazon.com Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 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)		134,75G	135,16 G	2,76	2,76
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			112,86G	112,96 G	1,11	1,11
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			104,26G	104,16 G	0,32	0,32
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			103,44G	103,28 G	0,6	0,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87	<b>Amazon.com Inc. Registered Notes</b> 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)		102,01G	102,01 G	0,89	0,89		
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60		112,02G	111,86 G	0,63	0,63			
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91		139,88G	141,15 G	2,69	2,69			
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	<b>American International Group Inc. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,39G	103,385 G	0,05	0,05		
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	<b>ams AG Anleihen</b> 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		107,54G	107,21 G	4,19	4,18		
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	<b>Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,52G	112,33 G	3,29	3,29		
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,532G	100,526 G	-0,17			
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	<b>Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes</b> 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	113,1G	113,33 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519			126,38G	126,23 G	0,88	0,88		
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028			106,429G	106,385 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034			116,202G	116,15 G	0,77	0,77		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650			110,55G	110,635 G				
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013			130,29G	130,29 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099			113,8G	113,8 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431			110,86G	110,7 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612			106,354G	106,366 G	0,13	0,13		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628			111,78G	109,56 G	0,46	0,46		
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38			<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 0,5550000000000001%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,39G	100,38 G	0,25	0,25
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899			<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 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)		108,54G	108,58 G	0,42	0,42
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	111,5G	111,64 G		0,92	0,92			
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	102,07G	102,16 G		0,46	0,46			
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19C0M	US037833CG39	107,53G	107,5 G		0,48	0,48			
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	112,81G	112,82 G		1,14	1,14			
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	129,06G	129,38 G		2,71	2,71			
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	102,4G	102,32 G		0,41	0,41			
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	112,43G	112,47 G		1,14	1,14			
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	107,6G	107,51 G		0,51	0,51			
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	104,5G	104,51 G						
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	110,74G	110,95 G		0,08	0,08			
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	111,04G	110,97 G		1,16	1,16			
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	102,76G	102,74 G		0,38	0,38			
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	119,24G	120,02 G		2,75	2,75			
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	103,96G	103,92 G		0,35	0,35			
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	108,01G	107,93 G		0,69	0,69			
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	112,14G	112,15 G		1,14	1,14			
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	119,33G	120,15 G		2,75	2,75			
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	104,66G	104,55 G		0,32	0,32			
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	121,81G	121,81 G		2,61	2,61			
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	100,55G	100,58 G		0,45	0,45			
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	108,03G	108,1 G		0,95	0,95			



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		121,26G	121,69 G	2,71	2,71
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,91G	110,9 G	0,61	0,61
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,08G	103,09 G	0,28	0,28
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		120,09G	120,36 G	0,62	0,62
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		144,96G	145,81 G	1,22	1,22
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,44G	105,45 G	0,23	0,23
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,71G	109,67 G	0,45	0,45
US\$	1.000	<b>06.05.21</b>	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,62G	100,64 G	0,45	0,44
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,375G	102,38 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,06G	110,09 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,91G	101,915 G	0,27	0,27
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,36G	107,47 G	0,64	0,64
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		114,54G	114,83 G	2,65	2,65
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,89G	100,94 G	-0,19	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		104,05G	104,12 G	0,12	0,12
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	<b>APRR Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,95G	106,01 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,059G	101,026 G	0,41	0,41
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,9G	102,845 G	0,06	0,06
Euro	1.000	<b>09.04.21</b>	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,55G	100,545 G		
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		104,402G	104,495 G	0,74	0,74
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,215G	101,21 G	0,47	0,47
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		104,126G	104,226 G	0,87	0,87
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	<b>Arcor S.A.I.C. Registered Notes</b> 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		91,69G	93 G	10,18	10,13
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	<b>Argentinien, Republik Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		39G	40,25 G	2,56	2,56
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		31G	31,87 G	0,81	0,81
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		32,32G	32,17 G	0,77	0,77
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		32G	32,4 G	0,78	0,78
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	0 1/8%, rat. v. 04.09.20-08.07.21, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		35,2G	35,01 G	0,71	0,71
Euro	1	09.07.30(24)	07.JJ	A28X6M	XS2177363665	<b>Argentinien, Republik Senior Secured Notes</b> 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		35,99G	36,25 G	0,69	0,69
DM	1.000	<b>19.09.16</b>	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		8G	8 G		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	<b>Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates</b> 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		114,931G	114,957 G	2,69	2,69
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	<b>Aroundtown SA Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,733G	101,707 G	0,23	0,23
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	<b>Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		95,661G	95,223 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		101,469G	101,244 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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	<b>Aroundtown SA Anleihen</b> 1 3/8%, v. 27.11.17(24), EO-Anleihe 17(24/24)		104,11G	104,22 G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		105,685G	105,645 G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	<b>ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		111,328G	111,288 G	2,79	2,79
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	<b>AstraZeneca PLC Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,035G	100,03 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,665G	102,645 G		
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	108,22G	108,21 G	0,11	0,11
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	<b>AstraZeneca PLC Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,1G	111,09 G	1,3	1,3
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	<b>AT &amp; S Austria Technologie &amp; Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,6G	100,6 G		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,67G	114,61 G	1,13	1,13
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		115,83G	115,94 G	1,52	1,52
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,57G	125,96 G	3,23	3,23
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		131,23G	131,06 G	4,09	4,09
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		127,01G	126,51 G	3,47	3,47
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,5G	103,43 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)		112,23G	112,47 G	3,53	3,53
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		112,2G	112,82 G	3,63	3,63
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VFB6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,8G	118,45 G	3,69	3,69
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,33G	103,3 G	0,62	0,62
US\$	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z0Y5	US00206RCN08	3,3999999999999999%, v. 04.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,29G	110,23 G	0,95	0,94
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,43G	118,21 G	2,93	2,93
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		119,33G	119,68 G	3,61	3,61
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	<b>AT &amp; T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		99,846G	99,438 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,94G	103,97 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)		105,74G	105,72 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	<b>Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,7G	106,74 G		
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	<b>Avis Budget Finance PLC Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,535G	97,516 G	5,39	5,39
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	<b>AXA Bank Europe SCF OFM</b> 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		102,218G	102,289 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)		102,211G	102,211 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		82,6G	82,5 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.21-24.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		100,8G	100,59 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	<b>B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,72G	102,73 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	110,45G	110,44 G	1,02	1,02
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,285G	100,3 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)		102,915G	102,93 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)		110,3G	110,23 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		117,56G	117,59 G	0,87	0,87
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		102,105G	102,115 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		104,29G	104,3 G	0,53	0,53
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		104,26G	104,77 G	1,78	1,78
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	<b>Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		117,58G	117,54 G	2,06	2,06
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	<b>Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		121,28G	121,09 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	<b>Banco Santander S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,075G	103,055 G		
Euro	100.000	<b>03.03.21</b>	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 367	100,15G	100,155 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	<b>Banco Santander S.A. Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,73G	101,72 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	<b>Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		113,1G	113,11 G	0,66	0,66
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,65G	105,66 G	0,37	0,37
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEB	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,6G	111,53 G	0,89	0,89
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	<b>Bank of America Corp. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		112,96G	113,04 G	0,93	0,93
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	<b>Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,28G	103,225 G	0,1	0,1
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	<b>Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		102,02G	101,91 G		
Euro	100.000	<b>21.06.21</b>	21.06.	A183BN	XS1435164584	<b>Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes</b> 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		100,06G	100,06 G	0,49	0,49
Euro	1.000	<b>24.02.21</b>	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,15G	100,155 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	<b>Barclays Bank UK PLC ACV</b> 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,06G	105,085 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	<b>Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		101,104G	101,057 G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	<b>Barclays PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,26G	105,195 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	<b>Barry Callebaut Services N.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,48G	106,45 G	0,4	0,4
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	<b>BASF Finance Europe N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,32G	105,34 G		
Euro	1.000	<b>04.02.21</b>	04.02.	A1R02B	XS0883560715	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021)		100G	100,01 G	1,87	1,84
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,17G	104,19 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,395G	107,43 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,693G	100,692 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,151G	102,13 G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		108,53G	108,52 G	0,07	0,07
US\$	2.000	18.01.22	18.01.	A2DACL	XS1551001768	2 1/2%, v. 18.01.17(22), DL-MTN v.2017(2022)		101,94G	101,93 G	0,47	0,47
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		105,18G	105,2 G	0,47	0,47
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		115,36G	115,56 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103	0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027)		106,46G	106,61 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		117,5G	117,64 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577	1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030)		113,58G	113,81 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,715G	104,75 G		
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	<b>BAWAG Group AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		103,2G	103,15 G	1,95	1,95
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	<b>BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		106,77G	106,87 G		
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		98,384G	98,34 G	0,63	0,63
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		102,201G	102,334 G		
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		105,5G	105,5 G	3,52	3,52
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		101,571G	101,896 G	2,32	2,32
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		100,537G	100,232 G	2,36	2,36
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		103,471G	103,069 G	3	3
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	<b>Bayer AG</b> <b>Anleihen</b> 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		101,278G	101,307 G		
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		102,811G	102,66 G	0,27	0,27
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		104,11G	104,021 G	0,65	0,65
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		105,119G	105,021 G	0,9	0,9
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		99,935G	99,965 G	0,07	0,07
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		99,345G	99,248 G	0,46	0,46
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		98,156G	98,143 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		98,331G	98,134 G	1,12	1,12
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,009%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,325G	100,31 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		113,46G	113,52 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22) 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		101,364G	101,377 G	0,29	0,29
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059		106,497G	106,411 G			
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,56G	103,59 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	<b>Bayerische Landesbank ILB</b> zinsv. v. 20.02.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		101,72G	101,66 G	-0,83	
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	<b>Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 1,2%, zinsv. v. 30.12.20-29.03.21, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schw. v.14(22) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)		100,86G	100,87 G		
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00		102,44G	102,46 G			
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34		101,744G	101,76 G			
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4		100,04G	100,04 G			
Euro	1.000	09.09.21	09.09.	BLB3XR	DE000BLB3XR1		100,38G	100,38 G			
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		107,15G	107,175 G		
Euro	1.000	05.02.21	05.02.	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	<b>Bayerische Landesbank Anleihen</b> zinsv. v. 05.02.19-04.02.20, v. 05.02.14(21), Deut.-Korridor Anl.v.14(21) zinsv. v. 26.03.19-25.03.20, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)		100-T	100 -T	4,53	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40		99,35G	99,35 G			
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	<b>BayWa AG Notes</b> 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		105,96G	105,61 G	1,32	1,32
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	<b>BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)		101,51G	102,782 G		
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	<b>BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		99,98G	99,98 G	7,98	7,95
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	<b>Belfius Bank S.A. Subordinated Notes</b> 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		114,4G	114,41 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	<b>Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes</b> 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		110,88G	110,85 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		101,68G	101,665 G			
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68		105,41G	105,4 G			
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196 0 1/8%, v. 14.06.17(23), Hyp.-Pfandbr. v.17(23) Ser.201 0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 182	100,4G	100,4 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,665G	101,68 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,795G	101,81 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,87G	100,88 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	<b>Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	100,915G	100,92 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,43G	101,445 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	<b>Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,935G	102,955 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		107,05G	107,095 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550		104,365G	104,395 G			
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350		106,46G	106,56 G			
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249		106,375G	106,36 G			
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		107,782G	107,557 G	3,2	3,2
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023		102,667G	102,396 G	2,9	2,9	
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	<b>BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)		102,66G	102,62 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		121,39G	121,48 G	0,03	0,03
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809		132,47G	132,6 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408		112,26G	112,31 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	<b>BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		116,309G	116,248 G	4,79	4,79
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753		100,891G	100,863 G	4,7	4,7	
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 115	113,7G	113,7 G	0,14	0,14
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	103,2G	103,2 G	0,16	0,16
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	100,18G	100,18 G		
Euro	200.000	11.04.22	11.04.	A1TM9N	DE000A1TM9N1		A 170	100,25G	100,25 G		
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	<b>Bilfinger SE Anleihen</b> 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		105,235G	105,225 G	4,05	4,04
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	<b>BMW Finance N.V. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,061%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,557G	100,556 G		
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,35G	101,355 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338		102,76G	102,545 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712		101,333G	101,326 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803		106,108G	106,089 G			
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561		100,42G	100,417 G			
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645		104,89G	104,855 G			
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473		102,975G	102,97 G			
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785		104,02G	103,98 G			
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831		107,72G	107,704 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245		101,289G	101,281 G			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034		105,16G	105,15 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703		108,125G	108,06 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759		102,42G	102,41 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063		104,25G	104,25 G			
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491		100,194G	100,203 G		-0,04	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145		98,614G	98,885 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588		100,281G	100,214 G		-0,13	
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014		102,151G	102,195 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105		107,336G	107,238 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238		104,053G	103,892 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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 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)		100,505G	100,501 G	-0,16 0,04	0,04
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916		100,339G	100,327 G			
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054		102,244G	102,201 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593		100,54G	100,528 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676		104,124G	104,139 G			
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905		102,02G	101,993 G			
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840		111,08G	110,98 G			
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> 0,8735000000000001%, zinsv. v. 06.10.20-05.01.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,45G	100,51 G	0,49	0,49
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50	<b>BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S 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		100,8G	100,78 G	0,55	0,55
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78		100,03G	100,19 G	1,84	1,83	
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51		108,11G	108,09 G	1,19	1,19	
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60		111,41G	111,14 G	1,37	1,37	
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05		102,48G	102,47 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		100,94G	100,92 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010		101,06G	101,065 G			
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028		105,98G	106 G			
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	<b>BNG Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		106,93G	106,95 G	1,07 0,6	1,07 0,59
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229		101,69G	101,7 G			
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680		115,66G	115,83 G			
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777		100,89G	100,9 G			
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	<b>BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes</b> 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,282G	102,295 G	0,4	0,4
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 1,4590000000000001%, zinsv. v. 19.12.20-18.03.21, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		82G	84 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25) 5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)	S s	110,24G	110,27 G	1,07 0,6	1,07 0,59
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631			104,39G	104,395 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561			105,63G	105,63 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620			108,375G	108,34 G		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998			114,82G	114,8 G		
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307			100,4G	100,41 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448			108,505G	108,485 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640			103,476G	103,401 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755			108,69G	108,74 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299			102,94G	102,945 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789			102,015G	102,01 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187			101,245G	101,24 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			103,41G	103,32 G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419			104,83G	104,73 G		
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903			<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22)Und.)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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)		100,34G	100,35 G	2,8	2,8	
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584		103,806G	103,797 G	2,01	2,01		
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,63G	107,62 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253		112,58G	112,66 G	0,61	0,61		
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	<b>Boeing Co.</b> <b>Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23) 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		101,94G	102,02 G	1,05	1,04	
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30		94,34G	94,47 G	3,76	3,76		
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13		101,38G	101,28 G	0,84	0,84		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68		97,19G	97,84 G	3,86	3,86		
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	<b>Booking Holdings Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,535G	103,54 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Bonds</b> 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		107,7G	107,72 G			
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	<b>Bouygues S.A.</b> <b>Obligations</b> 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		104,895G	104,91 G			
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	<b>BP Capital Markets America Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,68G	115,85 G	1,74	1,74	
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,2240000000000002%, 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)		106,53G	106,59 G	1,14	1,14	
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00		103,46G	103,48 G	0,48	0,48		
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23		103,69G	103,43 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	<b>BP Capital Markets PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24) 1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,9530000000000001%, 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)		102,98G	102,96 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569		101,765G	101,775 G				
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294		107,95G	107,93 G	0,01	0,01		
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777		109,608G	109,57 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969		103,2G	103,26 G				
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112		101,665G	101,66 G				
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898		114,63G	114,61 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133		102,965G	102,98 G				
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579		112,06G	111,96 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559		102,77G	102,77 G				
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011		108,5G	108,47 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202		106,15G	106,09 G				
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679		116,196G	115,99 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160		124,67G	124,03 G	0,54	0,54		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508		104,384G	104,17 G	0,18	0,18		
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902		107,43G	107,14 G	0,49	0,49		
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763		104,25G	103,83 G	0,78	0,78		
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07		<b>Brasilien, Föderative Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		141,05G	141,42 G	2,95	2,94
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840		<b>Brenntag Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,865G	104,9 G	0,08	0,08



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	<b>Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes</b> 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,97G	104,96 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		119,13G	119,59 G	0,37	0,37
Euro	1.000	<b>10.03.21</b>	10.03.	A18YV3	XS1377680381	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,095G	100,09 G		
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A18YV4	XS1377681272	1 1/8%, v. 10.03.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		102,76G	102,78 G		
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		108,41G	108,47 G	0,1	0,1
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,22G	103,25 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,84G	107,9 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,46G	103,49 G	0,09	0,09
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,03G	105,15 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	<b>Bulgarien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		130,82G	130,74 G	0,81	0,81
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		106,325G	106,345 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		104,725G	104,745 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	<b>Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		104,92G	104,93 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,2G	109,37 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		109,695G	109,725 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	<b>Caixabank S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,68G	104,565 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,56G	101,6 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,17G	105,18 G		
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		108,165G	108,175 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		104,95G	103,85 G	0,28	0,28
Euro	100.000	<b>20.04.21</b>	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	<b>Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,127%, zinsv. v. 20.01.21-19.04.21, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,02G	100,02 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,31G	102,27 G	0,03	0,03
Euro	100.000	12.06.23	12.06.	A191Y3	FR0013342128	0 7/8%, v. 12.06.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		101,94G	101,893 G	0,05	0,05
Euro	1.000	<b>25.04.21</b>	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,905G	100,91 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,29G	102,29 G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,97G	104,91 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		105,323G	105,3 G	0,15	0,15
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		108,525G	108,47 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	<b>Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,297G	100,223 G	2,99	2,99
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	<b>Ceske Drahy AS Registered Notes</b> 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,48G	103,5 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	<b>CEZ AS Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) 0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		101,49G	101,53 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339		103,15G	103,3 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	<b>01.06.21</b>	01.06.	A182DU	XS1422314689	<b>China Development Bank Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,16G	100,16 G	0,01	0,01
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218		100,32G	100,33 G			
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	<b>China, People's Republic of Registered Notes</b> 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26) 0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31) 1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		100,72G	100,72 G		
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218		101,02G	101,02 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346		101,17G	101,25 G	0,93	0,93	
A\$	1.000	<b>04.05.21</b>	04.MN	A180Y2	XS1403447292	<b>Citigroup Inc. Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,87G	100,87 G	0,3	0,3
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42		114,36G	114,83 G	2,05	2,05	
US\$	1.000	<b>30.03.21</b>	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		100,38G	100,39 G	0,3	0,3	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		110,22G	110,2 G	0,68	0,68	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	<b>Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes</b> 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		128,24G	128,9 G	3,15	3,15
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	<b>CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		100,954G	100,945 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	<b>CMA CGM S.A. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,37G	101,36 G	5,58	5,55
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		99,97G	99,71 G	5,33	5,33	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261		106,875G	106,484 G	5,96	5,96	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	<b>CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,55G	106,52 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		107,77G	107,77 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		112,61G	112,78 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		105,675G	105,725 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		103,35G	103,47 G	0,24	0,24	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	<b>Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,09G	103,11 G	0,56	0,56
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,31G	108,33 G	0,88	0,88	
A\$	2.000	<b>21.05.21</b>	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		101,25G	101,26 G	0,44	0,44	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		101,99G	102 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,213G	100,211 G	-0,27	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	<b>Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,94G	100,94 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		111,04G	111,05 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		102,03G	102,09 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	<b>Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,295G	107,305 G	0,13	0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	<b>Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds</b> 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		115,451G	115,456 G	0,18	0,18
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	<b>Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,42G	101,31 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	<b>Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22)	S P6	100,74G	100,735 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	101,895G	101,935 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	106,47G	106,59 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	104,54G	104,599 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	108,721G	108,834 G		
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	104,738G	104,788 G		
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	102,08G	102,095 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	101,904G	101,935 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	116,55G	116,78 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	102,64G	102,76 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22)	S 851	102,755G	102,73 G		
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21	0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23)	S 903	101,7G	101,71 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	109,41G	109,45 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	102,585G	102,58 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	103,43G	103,38 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	104,69G	104,675 G	0,08	0,08
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	100,74G	100,75 G	0,26	0,26
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	99,905G	99,84 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	102,07G	102,075 G	0,14	0,14
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		103,2G	103,3 G	0,15	0,15
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		101,465G	101,43 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		103,51G	103,48 G	0,36	0,36
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		103,415G	103,355 G	0,48	0,48
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		101,98G	101,83 G	0,54	0,54
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	<b>Commerzbank AG Nachrangige Anleihen</b> 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		105,27G	105,14 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	<b>Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		113,131G	113,021 G		
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		108,94G	108,9 G	2,94	2,94
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	111,12G	111,11 G	1,72	1,72
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	112,05G	112,53 G	1,91	1,91
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		104,62G	104,625 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997	2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22)		105,19G	105,2 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		108,22G	108,25 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		105,841G	105,841 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		103,682G	103,667 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		112,16G	112,13 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			101,183G	101,114 G	0,11	0,11
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			100,028G	100,043 G	-0,01	
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 2%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.21, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		115,47G	115,61 G	0,83	0,83
Euro nkr	1.000 10.000	23.03.26 20.01.22	23.03. 20.01.	A18Y8J A19BKQ	XS1382784509 XS1551747659	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes</b> 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%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	107,17G	107,19 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339			100,83G	100,84 G		
Euro	1.000	11.01.22	11.01.	A1GY00	XS0728812495			119,4G	119,42 G		
A\$	1.000	26.05.21	26.05.	A1ZJY5	XS1070531402			104,23G	104,25 G		
A\$	1.000	13.10.21	13.10.	A1ZM3E	XS1095588932			101,31G	101,32 G		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			102,76G	102,77 G		
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939			108,78G	108,81 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		102,48G	102,44 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,2G	104,24 G	0,49	0,49
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	<b>Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,62G	103,64 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	<b>Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes</b> 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		112,49G	111,93 G	5,73	5,73
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,93G	102,965 G	-0,56	
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A169MG	XS1377763161	<b>Covestro AG Medium - Term Notes</b> 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,345G	100,335 G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937			106,235G	106,28 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688			103,677G	103,966 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845			108,657G	108,593 G	0,43	0,43
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	<b>Covivio S.A. Senior Notes</b> 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,69G	108,66 G	0,22	0,22
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		120,1G	120,14 G		
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	A1ZSQ8	FR0012332450			102,135G	102,145 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	<b>Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,388G	101,302 G	0,08	0,08
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	<b>Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		108,28G	108 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	<b>Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,36G	114,37 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	<b>Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,07G	103,05 G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	<b>DAA Finance PLC Guaranteed Notes</b> 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		107,91G	107,87 G	0,46	0,46
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	<b>Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		99,948G	99,885 G	0,02	
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,465G	106,465 G		
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		104,185G	104,15 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		107,88G	107,73 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,47G	102,475 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		105,42G	105,415 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		100,925G	100,935 G		
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		104,25G	104,283 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		117,169G	117,57 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,297G	104,285 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)		110,336G	110,246 G	0,13	0,13
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,21G	107,32 G	0,08	0,08
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		109,4G	109,38 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		120,44G	120,4 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		104,99G	105,36 G	0,26	0,26
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		114,839G	114,845 G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,857G	99,858 G	0,05	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		100,96G	101,15 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		102,7G	102,62 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		104,859G	104,854 G	0,75	0,75
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		105,43G	103,24 G	0,6	0,6
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	<b>Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,287G	100,274 G	-0,23	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		102,09G	102,105 G		
Euro	1.000	11.05.22	11.05.	A190ND	DE000A190ND6	0 1/4%, v. 11.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,623G	100,62 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,335G	104,215 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,316G	100,396 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		102,65G	102,64 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,565G	107,52 G	0,23	0,23
nr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,63G	100,63 G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,295G	100,305 G		
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,205G	104,21 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,1G	103,04 G	0,09	0,09
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,7G	100,71 G		
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		102,411G	102,53 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,523G	101,515 G		
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91	1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		106,769G	106,768 G	0,12	0,12
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		129,03G	129,21 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	AOT3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		187,03G	187,4 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	<b>Danone S.A. Medium - Term Notes</b> 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22) 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) 1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24) 2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23) 2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21) 1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)	101,125G	101,115 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918		103,345G	103,365 G			
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926		109,56G	109,51 G			
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609		104,715G	104,73 G			
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241		107,015G	107,035 G			
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409		101,375G	101,4 G			
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912		105,01G	105,01 G			
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	<b>Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)	102,265G	102,159 G			
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	102,22G	102,21 G			
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	<b>Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)	104,25G	104,21 G			
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	<b>DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen</b> 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)	97,751G	98,65 G	6,91	6,89	
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	<b>Dell Inc. Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)	123,45G	123,66 G	4,57	4,57	
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48		100,35G	100,35 G	2,43	2,41	
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)	100,83G	100,82 G	-0,31		
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782		100,541G	100,469 G	-0,34		
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260		101,2G	101,18 G	-0,31		
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)	106,37G	106,46 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690		104,91G	104,95 G			
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040		116,01G	116,13 G			
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325		106,25G	106,27 G			
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788		102,995G	102,99 G			
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709		109,695G	109,7 G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213		104,505G	104,505 G			
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934		107,15G	107,16 G			
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494		123,22G	123,1 G			
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998		106,93G	106,99 G			
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089		116,22G	116,39 G			
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542		104,336G	104,294 G			
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627		100,95G	100,8 G			
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776		106,488G	106,696 G			
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546		115,8G	116,12 G			
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042		103,486G	103,5 G			
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125		107,15G	107,42 G			
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770		116,85G	117,2 G			
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720		107,93G	108,029 G			
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817		112,884G	112,997 G			
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		109,81G	109,85 G			
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966		97,03G	97,75 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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes</b> 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		103,725G	103,441 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	<b>Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,147G	100,14 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	<b>Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		105,765G	105,685 G	0,29	0,29
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		102,845G	102,715 G	0,85	0,85
Euro	100	08.10.21	08.10.	DB2G0M	DE000DB2G0M3	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.21, v. 08.10.15(21), Marktzins-Anl.v.15(21)		99,57G	99,57 G	1,64	1,63
nkr	1.000	16.12.21	16.12.	DX1ZLR	XS0809893349	2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		98,99B	98,99 B	3,32	3,31
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		100,14G	100,14 G		
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	DB5DCN	DE000DB5DCN5	1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22)		103,08G	103,1 G		
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		104,84G	104,89 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		102,34G	102,365 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		103,01G	103,16 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	DL19UA	DE000DL19UA4	0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23)		101,694G	101,71 G		
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		104,59G	104,678 G		
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		104,87G	104,91 G	1,33	1,32
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,235G	104,045 G	0,89	0,89
nkr	10.000	12.04.21	12.04.	A2DAKG	XS1597300778	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021)		99,845G	99,84 G	2,92	2,89
Euro	100.000	11.01.23	11.01.	DB5DCS	DE000DB5DCS4	2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023)		104,57G	104,54 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	DB7XJB	DE000DB7XJB9	1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021)		100,825G	100,79 G		
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		103,25G	103,13 G	0,33	0,33
Euro	100.000	20.01.22	20.01.	DL19TA	DE000DL19TA6	1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022)		101,525G	101,45 G		
Euro	1.000	30.08.23	30.08.	DL19UC	DE000DL19UC0	1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		103,23G	103,23 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		99,49G	99,37 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		115,32G	115,26 G	3,8	3,79
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		104,53G	104,44 G	1,58	1,58
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		112,6G	112,4 G	1,97	1,97
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	<b>Deutsche Bank AG Anleihen</b> 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		99,68G	99,7 G	1,3	1,3
nkr	1.000	10.06.21	10.06.	DX1ZK6	XS0809891210	2 3/4%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021)		98,76G	98,77 G	5,47	5,47
US\$	100	17.03.21	17.03.	DX1ZKP	XS0809889230	2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021)		98,47G	98,48 G	5,55	5,55
nkr	100	01.06.21	01.06.	DX1ZMW	XS0809897761	1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		98,19G	98,2 G	3,82	3,82
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	<b>Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		96,76G	96,72 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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,565G	104,555 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	<b>Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		102,908G	102,871 G	1,12	1,12
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		108,83G	108,9 G		
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,48G	108,746 G		
Euro	100.000	<b>25.02.21</b>	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	<b>Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		100,125G	100,125 G		
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,37G	105,45 G		
Euro	100.000	<b>08.06.21</b>	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	<b>Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,21G	100,24 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,73G	102,686 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	<b>Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		109,11G	109,23 G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	<b>Deutsche Lichtmiete AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		101,51G	100,361 G	4,87	4,86
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		92G	90,7 G	0,54	0,54
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		98G	96,855 G	3,42	3,41
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	<b>Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		87,6G	87,3 G	5,89	5,88
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	102,365G	102,375 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A2E4ZE	DE000A2E4ZE9	0,05%, v. 05.09.17(22), MTN-HPF Reihe 15272 v.17(22)	R 15272	100,93G	100,94 G		
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A2GSLF	DE000A2GSLF9	0 1/4%, v. 15.03.18(23), MTN-HPF Reihe 15277 v.18(23)	R 15277	101,646G	101,664 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	103,296G	103,332 G		
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	106,405G	106,534 G		
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,53G	100,54 G	0,12	0,12
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	116,38G	116,68 G	0,09	0,09
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	119,71G	119,82 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		99,98G	99,76 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	102,01G	102,01 G	2,85	2,85
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	104,01G	104,01 G	2,67	2,67
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,15G	108,175 G		
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		111,77G	111,8 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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		102,36G	102,4 G		
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		105,79G	105,91 G	0,05	0,05
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		109,4G	109,42 G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		106,84G	106,88 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		106,41G	106,48 G	0,06	0,06
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		112,23G	112,22 G	0,06	0,06
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.v.17(25)		109G	109,694 G		
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,6G	104,635 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	<b>Deutsche Postbank Funding Trust I</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 02.12.20-01.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		95,01G	94,83 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld v.v.18(23)		84G	84 G	8,33	8,33
Euro	500	<b>20.07.21</b>	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		99G	99 G	8,01	7,84
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		98,7G	99,05 G	5,71	5,7
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,42G	102,46 G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		123,809G	124,02 G	0,83	0,83
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		104,77G	104,75 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		114,53G	114,47 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		112,564G	112,829 G	1,23	1,23
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		103,074G	103,18 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		110,99G	111,16 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,546G	100,482 G	-0,3	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		179,69G	179,79 G	0,59	0,59
Euro	1.000	<b>19.04.21</b>	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,115G	100,115 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,39G	102,43 G	0,35	0,35
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		109,88G	109,86 G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,83G	101,85 G		
Euro	1.000	01.12.22	01.12.	A191CU	XS1828032513	0 5/8%, v. 01.06.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		101,635G	101,604 G		
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		107,23G	106,415 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		116,18G	116,22 G	0,15	0,15
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,5G	100,505 G		
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,03G	103,055 G		
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,07G	108,14 G	0,03	0,03
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		108,89G	109,05 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		106,27G	106,33 G		
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732323340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		102,98G	103,02 G		
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		139,48G	139,55 G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,308G	121,421 G		
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,565G	106,575 G		
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,04G	111,07 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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		121,65G	121,66 G	0,12	0,12
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024) 0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		110,55G	109,425 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377			108,14G	107,72 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	<b>Deutsche Wohnen SE</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030) 2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033) 1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		110,545G	110,646 G	0,34	0,34
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454			101,26G	101,26 G	2,01	2,01
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179			102,01G	102,01 G	1,41	1,41
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	<b>Diageo Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,173G	102,177 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	<b>DIC Asset AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		101,66G	101,66 G	2,06	2,06
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9			102,6G	102,55 G	2,48	2,47
Euro	100.000	<b>28.04.21</b>	28.04.	A180MC	XS1400342587	<b>Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		92,23G	92,215 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	<b>Douglas GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		97,505G	97,82 G	8,27	8,21
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	<b>Drax Finco PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,915G	101,665 G	2,21	2,21
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	<b>Dürr AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		116,31G	116,31 G		
Euro	1.000	<b>03.04.21</b>	03.04.	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		99,81G	99,81 G	3,99	3,93
Euro	100.000	<b>09.04.21</b>	09.04.	A14KAM	XS1215290922	<b>DVB Bank SE</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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)		100,235G	100,23 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377			102,36G	102,285 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	<b>DVB Bank SE</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		102,01G	102,01 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJ0	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)		102,9-T	102,9 -T		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,81G	101,83 G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	<b>DZ BANK Capital Funding Trust II</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,073%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		99,85G	99,85 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	<b>DZ HYP AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	109,386G	109,52 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		160,26G	160,28 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,52G	103,54 G		
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096	5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23)		111,54G	111,5 G		
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	108,48G	108,53 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428	0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22)	S s	101,543G	101,552 G		
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		104,18G	104,31 G		
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		107,77G	107,84 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	110,606G	110,65 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,32G	109,36 G		
						<b>E.ON SE</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		103,23G	103,38 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,446G	100,52 G	-0,27	
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,57G	100,59 G	-0,2	
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27)		102,431G	102,478 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457	0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		104,75G	104,944 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,413G	100,424 G	-0,24	
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991	0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26)		101,48G	101,54 G		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		104,8G	104,85 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		101,18G	101,21 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		104,733G	104,73 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508	0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31)		106,59G	106,753 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A2E4BD	XS1616411036	0 3/8%, v. 22.05.17(21), Medium Term Notes v.17(17/21)		100,21G	100,2 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061	0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24)		103,11G	103,15 G		
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119	1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29)		111,63G	111,74 G	0,21	0,21
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		101,07G	101,11 G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,43G	100,43 G	-0,12	
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859	0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		99,52G	99,71 G	0,16	0,16
						<b>Eastman Chemical Co.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,93G	102,88 G	0,23	0,23
						<b>easyJet PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	A18XR3	XS1361115402	1 3/4%, v. 09.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		98,55G	98,08 G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		92,73G	92,9 G	1,88	1,88
						<b>eBay Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,33G	103,33 G	0,76	0,76
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,04G	113,08 G	1,45	1,44
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,35G	113,02 G	3,23	3,22
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGDI	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,77G	108,75 G	0,9	0,9
						<b>Ecolab Inc.</b> <b>Registered Notes</b>					
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		111,75G	111,76 G		
						<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,57G	107,67 G	0,1	0,1
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,27G	105,305 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495	1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,82G	108,93 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026	1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		108,641G	108,674 G	0,03	0,03
						<b>Egger Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19XJW	AT0000A208R5	4 7/8%, zinsv. v. 12.03.18-11.03.23, EO-Var. Schuldv. 2018(23/Und.)		102,01G	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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar AG</b>						
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	<b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>		99G	99 G	15,97	14,97	
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		100,5G	100,5 G	8,17	8,15	
						7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,51G	100	7,64	7,62	
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b>						
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	<b>Medium - Term Notes</b>		159,36G	159,61 G	0,53	0,53	
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		105,27G	105,42 G	0,07	0,07	
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		119,22G	119,29 G			
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		162,46G	162,99 G	1	1	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		116,99G	117,04 G			
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		139,04G	139,21 G	0,32	0,32	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR0011318658	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		124,42G	124,53 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		106,06G	106,1 G			
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		103,92G	103,96 G			
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,595G	100,595 G			
						2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		115,52G	115,66 G	0,36	0,36	
						2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)						
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b>						
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	<b>Registered Notes</b>		111,68G	111,73 G	1,07	1,07	
						3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		124,53G	124,07 G	3,37	3,37	
						4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S						
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b>						
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	<b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b>		113,172G	112,556 G			
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		102,977G	102,919 G			
						4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		112,759G	112,23 G			
						5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)						
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b>						
						<b>Subordinated Floating Rate Notes</b>		104,676G	104,063 G			
						3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)						
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	<b>Elia Group</b>						
						<b>Bonds</b>		109,89G	108,76 G	0,19	0,19	
						1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)						
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	<b>Enagßs Financiaciones S.A.U.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>		110,24G	110,37 G			
						1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)						
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b>						
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	<b>Subordinated Floating Rate Notes</b>		100,43G	98,35 G	3,61	3,61	
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		103,346G	103,294 G	1,78	1,78	
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		103,31G	103,31 G	4,95	4,95	
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		102,724G	102,76 G	3,27	3,27	
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		100,367G	100,194 G	1,12	1,12	
						1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		101,339G	101,241 G	1,59	1,59	
						1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)						
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b>						
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	<b>Medium - Term Notes</b>		120,24G	120,28 G			
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		196,03G	196,61 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		113,48G	113,55 G			
						2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		120,18G	118,38 G	0,26	0,26	
						1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)						
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	<b>Encavis Finance B.V.</b>						
						<b>Exchangeable Bonds</b>		303,322G	302,478 G			
						5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)						
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	<b>ENEL Finance International N.V.</b>						
						<b>Medium - Term Notes</b>		114,3G	114,34 G			
						5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,18G	107,2 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,065G	104,07 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)		106,339G	106,39 G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		108,5G	108,535 G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,355G	102,36 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)		111,35G	111,36 G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,97G	108,01 G		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		101,169G	101,16 G	0,19	0,19
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		106,68G	106,71 G		
						<b>ENEL S.p.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b>					
Euro	1.000	01.01.00	24.11.	A1905U	XS1713463716	2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(00), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND)		103,94G	103,719 G		
Euro	1.000	01.01.00	24.11.	A1905V	XS1713463559	3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(00), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		110,377G	109,956 G		
						<b>Energa Finance AB</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,13G	106,29 G	1,08	1,08
						<b>Engie S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,895G	108,97 G	0,16	0,16
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,09G	103,12 G		
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		109,82G	109,9 G	0,12	0,12
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,08G	101,09 G		
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		109,5G	109,55 G	0,19	0,19
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		121,41G	121,78 G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,45G	106,48 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,51G	106,565 G		
Euro	1.000	20.07.22	20.07.	A1G7D5	FR0011289230	2 5/8%, v. 20.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,17G	104,22 G		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,86G	112,91 G		
Euro	100.000	13.03.22	13.03.	A1ZYDB	FR0012602753	0 1/2%, v. 13.03.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		100,66G	100,67 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,21G	105,19 G		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		113G	113,35 G	0,54	0,54
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		101,85G	101,915 G	0,08	0,08
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,853G	101,94 G	0,08	0,08
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		112,78G	113,3 G	0,64	0,64
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,86G	99,9 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		102,27G	102,37 G	0,26	0,26
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		110,51G	111,172 G	0,7	0,7
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		104,287G	104,309 G		
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		117,93G	118,18 G	0,41	0,41
						<b>Engie S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>					
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		101,302G	101,134 G		
Euro	100.000	endlos	10.07.	A1HNB4	FR0011531730	4 3/4%, zinsv. v. 10.07.13-09.07.21, EO-FLR Notes 2013(21/Und.)		101,777G	101,754 G		
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	110,318G	110,024 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		102,345G	101,984 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWWH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		109,255G	108,215 G		
						<b>ENI S.p.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,21G	100,155 G		
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,6G	97,56 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		101,96G	101,8 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,19G	99,22 G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		98,061G	97,771 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	<b>EP Infrastructure a.s. Registered Notes</b> 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		103,87G	103,935 G	0,97	0,97	
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	<b>Equinor ASA Guaranteed Registered Notes</b> 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		115,46G	116,03 G	3,02	3,02	
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24			109,53G	109,01 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	<b>Equinor ASA Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25) 0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		114,435G	114,45 G			
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111			102,12G	102,095 G			
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	<b>Equinor ASA Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,44G	109,51 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	<b>20.07.21</b>	20.07.	EB0D76	AT0000A15W99	<b>Erste Group Bank AG Credit Linked Medium - Term Notes</b> 4%, rat. v. 20.07.20-19.07.21, v. 23.04.14(21), EO-Credit Lkd MTN 2014(21) 43 3%, v. 09.12.15(23), EO-Credit Lkd MTN 2015(23) 135		101,253G	101,264 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	EB0E03	AT0000A1H2B0			104,18G	104,2 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	<b>19.02.21</b>	19.02.	EB0D6W	AT0000A153Z6	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 2,2000000000000002%, rat. v. 19.02.20-18.02.21, v. 19.02.14(21), EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261		100,101G	100,105 G			
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JF6	XS1425367494	<b>Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 8 7/8%, zinsv. v. 02.06.16-14.10.21, EO-FLR Med.-T. Nts 16(21/Und.)		105,51G	105,42 G			
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	<b>Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025) 6%, v. 10.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2020/2022) 5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		100,001G-0,1	100,001 G	5,55	5,54	
Euro	1.000	10.11.22	10.MN	A2GSL6	DE000A2GSL68			101,44G	102 G	5,2	5,19	
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5			99G	99 G	5,89	5,88	
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A19YYE	XS1797663967	<b>Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2018(28/48)		111,09G	111,11 G	2,09	2,09	
Euro	1.000	27.10.21	27.10.	A1AN60	XS0460357550	<b>EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes</b> 4%, v. 27.10.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,34G	103,36 G			
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253			101,469G	101,63 G			
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	<b>Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		104,148G	103,951 G			
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38) 2 3/4%, v. 04.05.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26) 3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S	S s	118,3G	118,62 G			
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4				111,461G	111,631 G		
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6				104,771G	104,791 G		
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51				118,411G	118,621 G		
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17				141,501G	141,711 G		
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0				158,65G	159 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G4DN	EU000A1G4DN5				104,014G	104,032 G		
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9				124,57G	124,65 G		
Euro	1.000	<b>04.06.21</b>	04.06.	A1GRVV	EU000A1GRVV3				101,38G	101,385 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	A1GVJX	EU000A1GVJX6				102,135G	102,15 G		
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8				120,4G	120,45 G		
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8				176,38G	177,04 G		
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7				120,87G	120,95 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6				123,831G	124,111 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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A1ZE22	EU000A1ZE225	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 25.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35) 0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		108,121G	108,136 G		
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3			116,311G	116,391 G		
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469			103,943G	104,555 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2			101,59G	101,9 G	-0,11	
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3			108,72G	109,05 G		
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A19Q6M	XS1706202592	<b>Europcar Mobility Group S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 02.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		74,05G	73,16 G	11,01	11,01
Euro	1.000	30.04.26	30.AO	A2R1CA	XS1983375871			73,01G	71,01 G	10,8	10,8
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	<b>European Investment Bank (EIB) Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,609G	102,672 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,155%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23) zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22) zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24) 1,4438%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)		101,659G	101,66 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703			100,571G	100,571 G	-0,62	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405			101,851G	101,841 G	-0,53	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615			103,326G	103,298 G		
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28) 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl 4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26) v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37) v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29) 0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47) v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32) 0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42) 2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35) 2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40) 1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23) 2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		142,691G	142,751 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878			167,87G	168,28 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524			115,6G	115,635 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751			124,51G	124,57 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932			114,301G	114,491 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612			113,21G	113,25 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679			101,841G	101,871 G	-0,67	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618			109,057G	109,46 G		
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208			103,051G	103,091 G	-0,59	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694			105,731G	105,841 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088			118,351G	118,931 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089			102,121G	102,146 G	-0,67	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584			117,921G	118,271 G		
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872			105,111G	105,171 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484			100,22G	100,21 G	0,29	0,29
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570			116,081G	116,301 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789			104,476G	104,521 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695			105,181G	105,211 G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999			102,2G	102,27 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617			106,401G	106,466 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358			103,381G	103,401 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011			109,796G	109,901 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957			106,165G	106,18 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965			141,41G	141,56 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253			125,75G	125,82 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206			174,601G	175,181 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077			115,776G	115,816 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423			105,015G	105,03 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696			101,955G	101,955 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225			138,09G	138,43 G		
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524			151,48G	149,86 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622			101,23G	101,25 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802		105,86G	105,9 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296		106,081G	106,111 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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		130,17G	130,33 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		140,181G	140,431 G		
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1VJ0X	XS1207449684	0 1/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,226G	103,241 G		
nkr	10.000	12.05.22	12.05.	A1Z03X	XS1227593933	1 1/2%, v. 12.05.15(22), NK-Medium-Term Notes 2015(22)		101,125G	101,135 G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,595G	105,615 G		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z40C	XS1271698612	0 3/8%, v. 05.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,19G	101,191 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,38G	108,395 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1ZELT	XS1044744032	1 1/2%, v. 12.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,427G	100,43 G		
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1ZH64	XS1068872925	1 5/8%, v. 19.05.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		104,961G	104,901 G		
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,84G	110,91 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,28G	103,43 G	-0,34	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		96,35G	96,92 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,914G	104,038 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		102,655G	102,69 G	-0,63	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,517G	103,617 G	-0,47	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		103,91G	103,955 G		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		120,722G	121,203 G	0,04	0,04
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494	0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		104,6G	104,73 G		
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		102,21G	102,42 G		
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	103,021G	103,046 G		
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	108,571G	108,691 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,401G	102,421 G		
						<b>European Investment Bank (EIB) Registered Notes</b>					
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55	2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21)		101,38G	101,38 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		107,95G	107,92 G	0,34	0,34
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		106,58G	106,55 G	0,3	0,3
						<b>European Investment Bank (EIB) Anleihen</b>					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		108,85G	108,55 G		
						<b>Eutelsat S.A. Bonds</b>					
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,15G	100,155 G	0,73	0,73
						<b>Eutelsat S.A. Notes</b>					
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)		105,21G	105,235 G	0,03	0,03
						<b>EVN AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		105,12G	105,15 G		
						<b>Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		101,38G	101,41 G		
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		104,88G	104,85 G	0,1	0,1
						<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23)		102,005G	101,93 G		
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		102,836G	102,901 G	0,01	0,01
						<b>Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen</b>					
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)		101,8G	101,73 G	2,07	2,07
						<b>EWE AG Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		100,02G	100,18 G	0,37	0,37



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	<b>EWE AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		102,47G	102,5 G		
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	<b>Exxon Mobil Corp. Registered Notes</b> 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		107,66G	107,68 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	<b>Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025)		94,45G	94,35 G	7,14	7,12
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9	7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		99,9G	99,9 G	7,87	7,61
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		92B	89 G	9,79	9,75
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		89-T	89 G	9,17	9,14
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	<b>Fastighets AB Balder Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22)		101,085G	101,095 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		105,33G	105,33 G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	<b>FCE Bank PLC Medium - Term Notes</b> 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		100,05G	100,01 G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	<b>FCR Immobilien AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		96,5G	96,5 G	6,56	6,55
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	<b>Ferrari N.V. Senior Notes</b> 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,81G	102,74 G	0,17	0,17
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,837G	103,9 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds</b> 5 1/2%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		96,75G	96,25 G	7,28	7,26
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,635G	100,64 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207	4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		106,745G	106,705 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		100,18G	100,195 G		
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	<b>Ford Motor Co. Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		100,67G	100,54 G	4,76	4,76
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium - Term Notes</b> zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21)		99,068G	99,013 G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	0,172%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		93,557G	93,209 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	<b>Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes</b> 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		103,26G	103,209 G	1,92	1,92
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		100,642G	100,533 G	2,19	2,19
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen</b> 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		101,91G	101 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		104,78G	104,8 G	1,34	1,34
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	<b>Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes</b> 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,73G	101,4 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	<b>Fresenius Finance Ireland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2 2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3 3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	100,75G	100,755 G	0,12	0,12
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,22G	104,2 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	111,48G	111,37 G	0,2	0,2
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	126,24G	126,12 G	0,54	0,54
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023) 0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026) 1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029) 1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		108,51G	108,53 G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069			100,917G	100,884 G		
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705			102,56G	102,535 G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209			106,28G	106,33 G	0,52	0,52
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076			104,46G	104,51 G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949			106,41G	105,775 G	0,05	0,05
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	<b>Fresenius Medical Care US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,84G	104,84 G	0,97	0,97
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,965G	111,87 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	<b>Fresenius SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028) 1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027) 0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026) 1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033) 1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025) 2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		103,275G	103,305 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053			109,2G	109,219 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472			101,425G	101,45 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961			105,66G	103,67 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252			107,034G	107,051 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419			119,18G	119,21 G	0,44	0,44
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	<b>Fürstenberg Capital Dritte GmbH</b> <b>Subordinated Bonds</b> 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, Subord.-Notes v.05(20/unb.)		75-T	75 -T		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH</b> <b>Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		50,48G	50,05 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021) 5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)		92,06G	94,01 G	9	9
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048			75,32G	75,01 G	12,79	12,79
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,073G	100,072 G	-0,25	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	<b>GE Capital European Funding Unlimited Company</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		103,465G	103,47 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532			125,11G	125,13 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470			160,44G	160,63 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845			105,69G	105,66 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254			100,98G	100,965 G		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22) 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)		132,49G	132,71 G	1,61	1,61
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61			104,23G	104,33 G	0,48	0,48
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82			105,2G	105,02 G	0,4	0,4
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48			108,39G	108,34 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNNH	XS1612542826	<b>General Electric Co. Registered Notes</b> 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		102,72G	102,67 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNNK	XS1612543394			107,33G	107,47 G	1,61	1,61
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45			103,7G	103,7 G	0,49	0,49
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92			112,23G	112,89 G	3,36	3,36
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	<b>General Motors Co. Registered Notes</b> 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		120,35G	120,64 G	3,23	3,23
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	<b>General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,167%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,057G	100,058 G		
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	<b>General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,4500000000000002%, v. 10.04.15(22), DL-Notes 2015(15/22) 4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		100,73G	100,88 G	1,47	1,47
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88			112,46G	112,32 G	1,7	1,69
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07			117,29G	117,5 G	1,69	1,69
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45			102,5G	102,43 G	0,8	0,8
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28			114,15G	114,51 G	1,84	1,84
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56			108,72G	108,55 G	1,16	1,16
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65			102,82G	102,79 G	1,05	1,05
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96			111,97G	112,07 G	1,51	1,51
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393		<b>General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes</b> 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		101,675G	101,63 G	0,31
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444			100,235G	100,258 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	<b>Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,51G	100,51 G	3,29	3,29
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		117,85G	118,03 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122			106,48G	106,44 G	0,03	0,03
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799			114,532G	114,563 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184			105,54G	105,49 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356			110,86G	110,95 G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791			105,86G	105,9 G		
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		125,69G	126,52 G	4,19	4,19
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38			111,52G	112,89 G	4,75	4,75
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93			106,11G	106,02 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	<b>Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 1 5/8%, v. 16.09.14(22), EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) 1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) 1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) 0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		116,92G	116,64 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193			101,225G	101,225 G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086			105,89G	105,92 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542			106,21G	106,29 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961			101,619G	101,59 G	0,17	0,17
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	<b>Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		112,92G	113,33 G	1,78	1,78
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666			107,84G	107,7 G	0,72	0,72
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844			111,66G	111,7 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	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	<b>Golfino AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,05G	0,05 G	836,32	671,95	
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	<b>Goodyear Europe B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		99,69G	99,63 G	3,9	3,9	
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	<b>Gothaer Allgemeine Versicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		116,15G	117,01 G	4,86	4,86	
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZW4K	XS1191320297	<b>Grand City Properties S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 18.02.15-03.02.21, EO-FLR Notes 2015(22/UND.)		99,935G	100,021 G			
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	<b>GRENKE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		87,01G	85,135 G			
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501		95,07G	95,9 G				
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	<b>Grenke Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 7/8%, v. 07.09.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 1%, v. 28.03.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	96,8G	96,545 G	2,32	2,32	
Euro	1.000	<b>09.04.21</b>	09.04.	A18YNR	XS1377248635			99,36G	99,36 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			94,655G	95,21 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588				93,15G	93,24 G	2,13	2,13
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942				101	101 G	3,7	3,69
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866				88,51G	88,51 G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242			S s	93,56G	94,25 G	3,19	3,19
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531				94,82G	94,87 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550		<b>Hammerson PLC</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,33G	98,31 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	<b>Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A.</b> <b>Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		105,13G	105,125 G	1,93	1,93	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Senior Notes</b> 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		109,04G	109,12 G			
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		106,61G	106,745 G	1,36	1,36	
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YFPF	XS2063350925		101,57G	101,682 G	1,03	1,03		
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		111,61G	111,56 G			
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		104,04G	104,04 G	3,9	3,89	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	<b>Harley Davidson Financial Services Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,07G	102,1 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	<b>HeidelbergCement AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 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)		106,99G	107,03 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375		104,48G	104,49 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584		105,36G	105,46 G	0,16	0,16		
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22)		100,67G	100,66 G	0,06	0,06	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		107,3G	107,4 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		107,7G	107,78 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		109,63G	109,74 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		102,49G	102,505 G			
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		108,69G	108,735 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		105,32G	105,44 G	0,34	0,34	
						<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Wandelanleihen</b>						
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4	5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld v.15(22)		88,8G	90,805 G	11,76	11,76	
						<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		105,31G	105,34 G			
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		106,03G	106,05 G			
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		107,389G	107,414 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		114,222G	114,299 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		111,364G	111,358 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		111,315G	111,25 G			
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		113,27G	113,35 G			
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003	2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,405G	100,415 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939	1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21)		100,555G	100,56 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		109,056G	109,131 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		113,155G	113,233 G	1	1	
						<b>Heineken N.V.</b> <b>Registered Notes</b>						
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		111,78G	112,04 G	1,71	1,71	
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76	2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		104,56G	104,55 G	0,62	0,62	
						<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,77G	102,77 G	0,15	0,15	
						<b>HELLA GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b>						
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		101,47G	101,755 G	0,25	0,25	
						<b>HelloFresh SE</b> <b>Wandelanleihen</b>						
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		157,169G	157,142 G			
						<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21)		100,09G	100,085 G	-0,15		
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419935	0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,98G	100,97 G	0,26	0,26	
						<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b>						
Euro	119.360,64	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	3,3098999999999998%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		105,71G	105,71 G	2,15	2,15	
						<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b>						
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		106,5G	106,5 G	3,13	3,12	
						<b>Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6]</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b>						
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	4,3832000000000004%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		103,66G	103,66 G	2,84	2,83	
						<b>Hertha BSC GmbH &amp; Co. KGaA</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		100,5G	100 G	6,45	6,44	
						<b>Hertz Holdings Netherlands</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b>						
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S		70,01G	70,01 G	11,58	11,58	

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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19XX4	XS1790929217	<b>Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes</b> 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		79,01G	75,478 G	13,6	13,6
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJ0	A2RRTK	US42824CBB46	<b>Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes</b> 0,95838%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,2G	100,2 G	0,66	0,66
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	<b>HOCHTIEF AG Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		106,83G	106,7 G	0,2	0,2
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		100,92G	100,93 G	0,36	0,36
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		103,01G	103,16 G	0,95	0,95
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		103,31G	103,31 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		114G	114,08 G	0,31	0,31
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		111,56G	111,66 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		99,891G	99,93 G	0,63	0,63
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		99,573G	99,74 G	0,19	0,19
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		109,34G	109,38 G	0,13	0,13
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		101,995G	102,09 G	0,16	0,16
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,385G	103,176 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	<b>Honeywell International Inc. Registered Notes</b> 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,03G	101,04 G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	<b>Hörmann Industries GmbH Anleihen</b> 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		104,999G	105,174 G	2,9	2,9
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	<b>HORNBACH Baumarkt AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,44G	107,435 G	1,87	1,87
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	<b>HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,466G	100,511 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	<b>HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,09G	102,085 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473	2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		114,22G	113,97 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	<b>HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,53G	118,63 G	0,54	0,54
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	<b>HSV Fußball AG Anleihen</b> 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		98,6G	102,5 G	6,33	6,32
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	<b>Huber Automotive AG Anleihen</b> 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,049G	99,01 G	6,33	6,32
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	<b>Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	103,37G	103,37 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	107,27G	107,35 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		104,47G	104,52 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	108,58G	108,68 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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		102,282G	102,155 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960		105,401G	105,127 G			
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875		108,832G	108,661 G			
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3%, 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	106,3 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590		102,153G	102,215 G			
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240		103,3G	103,28 G			
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270		105,17G	105,155 G			
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060		104,815G	104,81 G			
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235		107,53G	107,56 G			
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813		102,64G	102,62 G			
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	<b>Icade S.A.</b> <b>Obligations</b> 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)	108,83G	108,84 G	0,1	0,1	
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	<b>IHO Verwaltungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S	102,24G	102,08 G	3,34	3,33	
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 2,0499999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		99,99G	99,99 G	2,01	2
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7		101,01G	101,02 G	1,72	1,72	
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022) 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		103G	103,37 G	2,39	2,39
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8		105,25G	105,75 G	3,12	3,12	
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)	100,32G	100,66 G	3,95	3,95	
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	<b>IKB Deutsche Industriebank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27) 3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		105,85G-7-T	105,8 G	2,83	2,82
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96		100,01G	101,01 G	2,99	2,99	
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	<b>Indonesien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	120,84G	120,78 G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879		S s	105,78G	105,75 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	<b>INEOS Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		98,61G	98,44 G	2,45	2,45
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23) 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26) 1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29) 2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		102,05G	102,06 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672		105,305G	105,335 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839		108,75G	108,83 G	0,55	0,55	
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527		112,89G	113,07 G	0,81	0,81	
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) 3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		103,38G	103,42 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679		108,16G	107,85 G			
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	<b>Infineon Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)	101,82G	101,81 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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,105G	101,1	G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		93,51G	93,49	G		
Euro	100.000	<b>20.05.21</b>	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Ingenico Group S.A.</b> <b>Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,775G	100,78	G		
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	<b>Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,995G	104,067	G	0,81	0,81
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	<b>Intel Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,69G	106,7	G	0,33	0,33
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 14.04.22	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	<b>Inter-American Development Bank</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		107,38G 101,89G	107,37 101,9	G G	0,23 0,17	0,23 0,17
A\$ Euro	1.000 1.000	12.01.22 21.01.61	12.JJ 21.01.	A19BPX A287XF	AU3CB0241784 XS2289410420	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,7999999999999998%, v. 12.01.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61)		102,54G 95,47G	102,54 96,37	G G	0,1 0,32	0,1 0,32
US\$ US\$	1.000 1.000	07.10.22 <b>24.06.21</b>	07.AO 24.JD	A1Z7S6 A1ZK41	US459058ES86 US459058DT78	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Registered Bonds</b> 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		102,84G 100,84G	102,83 100,84	G G	0,18 0,1	0,18 0,1
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	<b>International Business Machines Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,51G 104,71G 111,82G	100,51 104,73 111,91	G G G		0,08 0,08
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	<b>Israel, Staat</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		110,04G	110,12	G	0,22	0,22
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.05.23 30.04.25 19.12.39	25.05. 30.04. 19.12.	A18103 A1Z0TA A2SBDF	DE000A181034 DE000A1Z0TA4 DE000A2SBDF7	<b>JAB Holdings B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		104,43G 106,31G 112,36G	104,43 106,34 112,37	G G G		0,13 0,13 1,49
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.24 15.01.26 15.11.24 15.11.26	15.JJ 15.JJ 15.MN 15.MN	A19BX7 A2RRUQ A2SA43 A2SA44	XS1551347393 XS1881005976 XS2010037849 XS2010037682	<b>Jaguar Land Rover Automotive PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		95,525G 99,577G 106,545G 110,001G	94,14 97,494 104,536 108,005	G G G G	3,85 4,65 4,03 4,93	3,85 4,65 4,03 4,92
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	<b>JCDecaux S.A.</b> <b>Bonds</b> 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,1G	102,15	G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	<b>Joh. Friedrich Behrens AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		33,9G	34,901	G	36,04	36,04
US\$ US\$	1.000 1.000	10.06.26 06.03.23	10.JD 06.MS	A182ZK A18YSH	US24422ETH26 US24422ETG43	<b>John Deere Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		109,36G 105,2G	109,32 105,14	G G	0,86 0,3	0,86 0,3



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	06.01.22	06.JJ	A19BFF	US24422ETL38	<b>John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	102,21G	102,15 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A181ME	XS1411535286	<b>Johnson &amp; Johnson Registered Notes</b> 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 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)		100,53G	100,53 G		
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799			103,06G	103,065 G		
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			110,11G	110,07 G		
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			120,74G	120,78 G	0,18	0,18
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			120,39G	120,8 G	1,99	1,99
US\$	1.000	03.03.27	03.MS	A19D52	US478160CE22			111,7G	111,77 G	0,97	0,97
US\$	1.000	03.03.37	03.MS	A19D53	US478160CF96			117,98G	119,02 G	2,3	2,3
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Floating Rate Notes</b> 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		113,1G	113,08 G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 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	119,788G	119,512 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			106,18G	106,06 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			108,59G	108,46 G		
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		104,8G	104,8 G	0,31	0,31
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98			110,01G	110 G	0,54	0,54
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33			108,67G	108,66 G	0,9	0,9
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	<b>Jung, DMS &amp; Cie. Pool GmbH Anleihen</b> 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		102,6G	102,55 G	4,74	4,73
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,285G	100,455 G	2,78	2,77
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355			101,775G-1,85	101,9 G	1,88	1,88
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679			99,86G	99,4 G	2,69	2,69
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889			100,345G	99,5 G	3,14	3,14
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		104,01G-5,85G	105,51 G	2,89	2,88
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	<b>Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,28G	105,295 G	0,18	0,18
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		104,78G	104,78 G	2,67	2,66
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	<b>KBC Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,335G	100,32 G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	<b>Kellogg Co. Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,31G	100,43 G	0,74	0,73
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	<b>Kering S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		107,06G	107,12 G		
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721			109,61G	109,62 G		
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	<b>Kirk Beauty One GmbH Anleihen</b> 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		89,11G	91,3 -T	14,66	14,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	<b>Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,405G	100,405 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		105,16G	105,172 G			
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	<b>Kolumbien, Republik Registered Bonds</b> 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		114,1G	114,07 G	1,04	1,04
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	<b>Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		103,93G	104,02 G	0,59	0,59
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		119,415G	119,37 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		104,23G	104,325 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347		102,845G	102,865 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	<b>Koninklijke Philips N.V. Senior Notes</b> 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,645G	101,65 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568		102,704G	102,714 G			
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998		109,52G	109,541 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	<b>Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes</b> 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		105,65G	105,44 G	1,89	1,89
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27		105,81G	106,48 G	4,05	4,05	
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26		108,93G	108,63 G	1,86	1,86	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	<b>Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		103,13G	103,07 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015		107,62G	107,51 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 0 1/8%, v. 26.01.21(23), DL-Med.Term Nts. v.21(23) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 1%, v. 13.09.16(21), NK-Med.Term Nts. v.16(21) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026) 3 3/8%, v. 15.02.16(21), ND-MTN v.2016 (2021) 1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37) 2 9/10%, v. 06.12.16(22), AD-MTN v.2016 (2022) 1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33) 0 1/8%, v. 19.06.18(23), Med.Term Nts. v.18(23) 0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026) 0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28) 0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29) v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024) v. 19.03.19(22), Med.Term Nts. v.19(22) 0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27) v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28) 0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39) v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		106,88G	107,05 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7		120,77G	121,076 G			
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFVHAA3		114,37G	114,4 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48		119,472G	119,849 G			
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7		100G	100,005 G	2,8	2,76	
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6		105,49G	105,51 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9		103,134G	103,214 G	-0,5		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3		102,61G	102,65 G			
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843		99,82G	99,81 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2		103,36G	103,51 G	-0,34		
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669		102,345G	102,365 G			
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947		100,39G	100,39 G	0,43	0,43	
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5		113,85G	113,92 G	0,68	0,68	
nz\$	1.000	15.02.21	15.FA	A2AALU	NZKFZDT002C3		100,1G	100,11 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40		118,25G	118,61 G	0,01	0,01	
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2		103,73G	103,74 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2		115,949G	116,264 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8		101,895G	101,917 G			
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854		106,06G	106,132 G			
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4		108,99G	109,11 G			
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2		109,427G	109,521 G			
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7		102,102G	102,158 G	-0,66		
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1		100,967G	100,976 G	-0,68		
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445		103,07G	103,095 G			
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408		103,477G	103,472 G	-0,43		
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		115,026G	115,442 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		102,192G	102,231 G	-0,63		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>					
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		101,725G	101,725 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		-/101,715G/	114,35 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		114,26G	114,35 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		78,13G	78,69 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2	0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		110,275G	110,305 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QGT	DE000A11QGT5	0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022)		104,969G	105,018 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		101,854G	101,877 G		
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		108,1G	108,08 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,67G	106,63 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,989G	105,048 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,06G	103,07 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,252G	107,296 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		107,149G	107,184 G		
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		103,06G	103,04 G	0,2	0,2
Euro	100.000	21.11.22	21.FMAN	A254PH	DE000A254PH6	1,4463999999999999%, zinsv. v. 21.08.20-22.11.20, v. 21.11.19(22), FLR-Anl. v.2019(2022)		103,636G	103,682 G	0,16	0,16
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,253G	100,255 G	-0,62	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,66G	102,67 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		102,34G	102,36 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,03G	107,11 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,455G	101,445 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,57G	106,67 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,65G	101,683 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,218G	104,261 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,987G	104,022 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQJ3	DE000A2LQJ30	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,22G	102,24 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,324G	100,329 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	<b>Kroatien, Republik Registered Notes</b> 2,7000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		116,17G	115,957 G	0,46	0,46
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	<b>L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,885G	106,91 G		
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	<b>La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes</b> 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		117,73G	117,72 G	0,53	0,53
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	<b>Lagardère S.C.A. Obligations</b> 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		94,286G	93,873 G	3,24	3,23
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		104,045G	104,12 G		
Euro	100.000	27.06.23	27.06.	LB1P9C	DE000LB1P9C8	0 1/8%, v. 27.06.18(23), MTN-Pfandbr.Ser.798 v.18(23)		101,665G	101,68 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	<b>Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,996G	100,98 G		
Euro	100.000	13.12.21	13.12.	LB1M21	DE000LB1M214	0 1/5%, v. 13.12.17(21), MTN Serie 790 v.17(21)	S 790	100,39G	100,39 G		
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7	0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26)	S 809	101,794G	101,691 G	0,05	0,05
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	<b>Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26)		108,55G	108,55 G	1,3	1,3
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	<b>Landesbank Baden-Württemberg Anleihen</b> Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		122,56G	122,6 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,3999999999999999%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.14(22), FLR-IHS Geldm.01d/14 v.14(22)	E 01	101,5G	101,5 G		
Euro	1.000	<b>19.07.21</b>	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.20-18.07.21, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	100,55G	100,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HLB0ZN	DE000HLB0ZN5	1,6000000000000001%, zinsv. v. 16.08.20-15.08.21, v. 16.08.13(21), FLR-IHS Geldm.08b/13 v.13(21)	E 08	100,75G	100,75 G	0,2	0,2
Euro	1.000	<b>15.02.21</b>	15.02.	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	1%, zinsv. v. 15.02.20-14.02.21, v. 15.05.14(21), FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	E 05	99,8G	99,8 G	1,98	1,98
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		101,35G	101,35 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.21, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	101,35G	101,35 G		
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,365G	100,365 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)		102,968G	102,999 G		
A\$	10.000	05.09.22	05.MS	A1REV4	AU3CB0227841	2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22)	S 21	104,09G	104,1 G	0,12	0,12
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		105,928G	106,035 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523	<b>LANXESS AG Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		105,045G	105,045 G		
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	A2BN7N	XS1501363425	0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21)		100,22G	100,21 G		
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,56G	105,56 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		105,094G	105,131 G		
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	<b>LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,045G	106,118 G	4,22	4,22
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	<b>LEG Immobilien AG Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		104,51G	104,54 G	0,21	0,21
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		109,581G	109,802 G	0,89	0,89
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	<b>LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		120,02G	120,03 G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	<b>LEG Immobilien AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,46G	103,515 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	<b>Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		113,03G	113,04 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		107,86G	108,01 G		
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A19BT2	XS1518704900	0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)	S s	100,525G	100,53 G		
Euro	1.000	<b>01.06.21</b>	01.06.	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,385G	101,39 G		
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		105,06G	105,025 G		
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		107,24G	107,255 G		
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	<b>Loxam S.A.S. Registered Notes</b> 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,22G	99,745 G	3,42	3,42
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes</b> 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,809G	100,779 G		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	<b>M Objekt Real Estate Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		84,2G	84,2 G	12,01	11,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,195G	100,195 G	1,78	1,77	
Euro	1.000	20.05.22	20.05.	A161HE	XS1233299459		100,84G	101,25 G	1,71	1,71		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		102,39G	102,51 G			
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,95G	102,2 G			
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	<b>ManpowerGroup Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		107,812G	107,736 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		102,528G	102,544 G	0,29	0,29		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	<b>Mapfre S.A. Obligaciones</b> 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		109,33G	109,4 G			
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	<b>Marokko, Königreich Registered Notes</b> 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		98,53G	98,45 G	1,65	1,65	
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mBank S.A. Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,305G	101,33 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 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)		103,345G	103,35 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		113,3G	113,5 G	1,23	1,23		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		123,48G	124,42 G	3,15	3,15		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		102,2G	102,194 G				
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		110,931G	110,935 G	0,25	0,25		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		111,89G	113,32 G	2,92	2,92		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWV	US58013MES98		108,68G	108,58 G	0,63	0,63		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		101,72G	101,72 G				
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		111,3G	111,35 G	0,08	0,08		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		119,33G	119,33 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3		<b>Media and Games Invest PLC Bonds</b> 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		104,26G	104,11 G	5,83	5,82
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527		<b>Media and Games Invest PLC Guaranteed Floating Rate Notes</b> zinsv., v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		100,4G	100,4 G	-0,1	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555		<b>Merck &amp; Co. Inc. Registered Notes</b> 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 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)		102,54G	102,55 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			125,87G	126,8 G	2,63	2,63	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			108,03G	108,03 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29	118,61G		119,34 G	2,67	2,67		
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 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)		102,185G	102,27 G			
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		101,287G	101,296 G				
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		103,529G	103,521 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		102,82G	102,895 G				
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		106,83G	107,2 G	0,21	0,21		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		100,665G	100,637 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		110,42G	110,28 G	2,98	2,98		
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		102,282G	102,083 G	1,57	1,57		
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705		109,93G	109,635 G	2,55	2,55		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		98B	97,25 -BT			
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	<b>Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,53G	102,57 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	<b>Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		86,51G	85,75 G	15,75	15,75	
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	<b>METRO AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 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)		100,65G	100,53 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775		103,65G	103,27 G	0,6	0,6		
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788		101,43G	101,405 G	0,44	0,44		
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	<b>Microsoft Corp. Registered Notes</b> 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21) 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)		100,65G	100,58 G	0,28	0,28	
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69		103,96G	103,93 G	0,42	0,42		
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43		108,09G	108,1 G	0,9	0,89		
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09		121,8G	122,2 G	2,55	2,55		
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71		129,17G	130,26 G	2,69	2,69		
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38		101,91G	102 G	0,5	0,5		
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81		140,6G	141,82 G	2,74	2,74		
US\$	1.000	08.02.21	08.FA	A1GL9Y	US594918AL81		100,05G	100,06 G	0,4	0,39		
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78		103,27G	102,76 G	0,29	0,29		
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51		118,82G	118,45 G	2,4	2,4		
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18		104,05G	104,08 G	0,56	0,56		
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27		111,04G	111,04 G	0,76	0,76		
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47		108,76G	108,77 G	0,54	0,54		
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30		129,69G	130,47 G	2,68	2,68		
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90		107,91G	107,83 G	0,7	0,7		
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88		<b>Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes</b> 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22) 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		102,77G	102,76 G	0,36	0,36
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45			113,54G	113,63 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	<b>MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes</b> 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,42G	105,5 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	21.05.21 23.10.26	21.FMAN 23.10.	MS0G0Z MS0GZ2	XS1824289901 XS1706111793	<b>Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21) 1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		100,154G	100,15 G	-0,51		
Euro	1.000						105,671G	105,556 G	0,34	0,34		
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	<b>Morgan Stanley Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G 1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	106,71G	106,55 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085		102,17G	102,16 G				
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857		100,4G	100,4 G				
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140		105,56G	105,475 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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	<b>Morgan Stanley Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,48G	100,48 G	0,28	0,28
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	<b>Morgan Stanley Registered Subordinated Notes</b> 4,0999999999999999%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,77G	107,76 G	0,69	0,69
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		114,56G	114,52 G	1,5	1,5
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	<b>MTU Aero Engines AG Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuld.v.19(25/27)		96,16G	96,31 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	<b>MTU Aero Engines AG Anleihen</b> 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		109,21G	109,21 G	0,86	0,86
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	104,11G	104,15 G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	106,32G	106,4 G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41)		101,735G	101,756 G	5,85	5,85
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528	6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42)		107,821G	107,88 G	5,61	5,61
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		102,35G	102,31 G	1,12	1,12
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		117,7G	117,73 G	2,38	2,38
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	<b>Nasdaq Inc. Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,83G	103,85 G	0,08	0,08
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	<b>National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,018%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,12G	100,12 G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	<b>National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21)		100,77G	100,78 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		107,42G	107,5 G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475	5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		101,23G	101,24 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613	0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		101,295G	101,305 G		
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	<b>National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,285G	100,285 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,175G	102,18 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	<b>Nationwide Building Society Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,38G	105,43 G		
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	<b>Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,54G	103,57 G	0,01	0,01
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		104,1G	104,12 G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	<b>Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		104,347G	104,107 G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493	4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,085G	105,036 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,96G	106,02 G	0,1	0,1
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757	3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,81G	107,85 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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246	<b>Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,81G	104,825 G			
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			100,755G	100,74 G			
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			109,18G	109,21 G			
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	<b>NatWest Group PLC Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,325G	105,3 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		133,25G	133,49 G			
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37) 1 3/4%, v. 12.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 1/8%, v. 12.09.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 0 3/4%, v. 07.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,845G	101,845 G			
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			111,17G	111,26 G			
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245			122,91G	123,09 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120			103,38G	103,42 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680			101,51G	101,51 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949			100,865G	100,865 G			
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 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	100,42G	100,46 G	0,43	0,42	
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860				100,05G	100,04 G	1,36	1,35
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342				102,04G	102,04 G	0,24	0,24
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986				102,31G	102,41 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559				104,48G	104,52 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150				105,77G	105,87 G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	<b>Netflix Inc. Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 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)		122,12G	121,657 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35			122,6G	122,6 G	2,66	2,66	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865			126,97G	127,05 G	1,2	1,2	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47			128,71G	126,33 G	2,53	2,53	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen</b> 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		99,76G	99,76 G	13,6	12,78	
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5			103,01G	104,71 G	6,06	6,05	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88			100,01G	100,01 G	6,49	6,48	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	<b>Nidda BondCo GmbH Anleihen</b> 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		100,468G	100,29 G	4,94	4,94	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	<b>Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen</b> 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		99,063G	99,049 G	3,81	3,81	
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668			100,178G	100,123 G	3,48	3,47	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	<b>Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		101,982G	102,033 G	-0,44		
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6			102,026G	102,327 G	0,11	0,11	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	<b>NIKE Inc. Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,22G	108,32 G	0,91	0,91	
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78			103,73G	103,69 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.03.21	15.03.	A19EGA	XS1577727164	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 1%, v. 15.03.17(21), EO-Medium-Term Notes 17(17/21)		100,11G	100,105 G	0,06	0,06	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	<b>Nokia Oyj Medium - Term Notes</b> 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,155G	104,14 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	<b>Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		103,906G	104,19 G	4,57	4,56	
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes</b> 2 1/2%, rat. v. 17.01.21-16.01.22, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1810	99,22G- <b>99,22G/</b>	99,22 G	3,34	3,34	
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3		S 1785	99,45G- <b>99,45G/</b>	99,45 G	2,59	2,58	
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB037	DE000NLB0371	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0 3/5%, rat. v. 11.06.19-10.06.21, v. 11.06.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27) 0 3/4%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29) 0 1/5%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) 0 2/5%, zinsv. v. 22.01.21-21.04.21, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26) 0 1/2%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29) 0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 1/5%, rat. v. 15.02.19-14.02.21, v. 15.02.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) 0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026) 0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024) 0 1/2%, zinsv. v. 17.12.20-16.03.21, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26) 0,35%, zinsv. v. 18.12.20-17.03.21, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24) 0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022) 0 3/10%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022) 0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021) 0 1/2%, zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22) 1%, zinsv. v. 22.06.20-20.06.21, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032) Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E 1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29) 0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26) 1%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0 3/10%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23) 1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25) 0,45%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 4/5%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25) 0,35%, zinsv. v. 01.02.21-02.05.21, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E 0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21) 1%, zinsv. v. 20.07.20-18.07.21, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27) 2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32) 2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33) 2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34) 1%, zinsv. v. 28.09.20-26.09.21, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28) 2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035) 0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		99,21G- <b>99,21G/</b>	99,22 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389				99,05G- <b>99,05G/</b>	99,07 G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397				99,52G- <b>99,52G/</b>	99,52 G	0,4	0,4
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0				99,83G- <b>99,85G/</b>	99,83 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9				102,35G	102,45 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7				100,57G- <b>100,59G/</b>	100,55 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5				101,55G	101,6 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3				100,81G- <b>100,82G/</b>	100,82 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9				100,6G	100,6 G		
Euro	1.000	15.02.23	15.02.	NLB03Z	DE000NLB03Z4				100,22G- <b>100,21G/-(ausg)</b>	100,21 G	0,1	0,1
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5				101,85G	101,95 G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3				101,2G	101,25 G	0,14	0,14
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9				100,24G- <b>100,25G/</b>	100,22 G	0,45	0,45
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4				100,17G- <b>100,18G/</b>	100,16 G	0,3	0,3
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2				100,5G	100,55 G		
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24				99,81G- <b>99,81G/</b>	99,82 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73				100,95G	101 G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99				100,08G	100,08 G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23				100,39G- <b>100,38G/</b>	100,39 G	0,23	0,23
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64				101G	101,05 G	0,11	0,11
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4				102,65G- <b>102,69G/</b>	102,64 G	0,57	0,57
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7				108G	108,25 G	1,33	1,33
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5				103,54G- <b>103,66G/</b>	103,69 G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7				99,3G- <b>99,3G/</b>	99,31 G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6				101,3G	101,35 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4				102,55G	102,65 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8				103,13G- <b>103,16G/</b>	103,11 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6				99,87G- <b>99,87G/</b>	99,86 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7				100,08G	100,08 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05				101,2G	101,2 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13				100,82G- <b>100,82G/</b>	100,83 G	1,42	1,42
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39				99,51G- <b>99,51G/</b>	99,51 G	1,16	1,16
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62				100,34G- <b>100,33G/</b>	100,34 G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70				102,08G- <b>102,1G/</b>	102,07 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96				100,22G- <b>100,21G/</b>	100,22 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8				106,03G- <b>105,38G/</b>	106,03 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9				100,06G	100,06 G	0,31	0,31
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3				102,65G- <b>102,68G/</b>	102,63 G	0,58	0,58
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PW	DE000NLB0PW9				108G	108,3 G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7				109G	109,3 G	1,38	1,38
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5				109,65G	109,95 G	1,42	1,42
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12				102,44G- <b>102,48G/</b>	102,4 G	0,67	0,67
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87			113,45G	113,85 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2			100,09G	100,09 G	0,32	0,32	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	NLB0QK	DE000NLB0QK2	0 2/5%, v. 04.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100G	100	G	0,42	0,4
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)		100,6G-/100,6G/	100,61	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)		100,11G-/100,11G/	100,11	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)		105,19G-/105,23G/	105,17	G	0,57	0,57
Euro	1.000	16.08.27	16.08.	NLB0QS	DE000NLB0QS5	1,1000000000000001%, zinsv. v. 17.08.20-15.08.21, v. 16.08.17(27), FLR-IHS Kombianl.06/17 v17(27)		103,29G-/103,32G/	103,26	G	0,58	0,58
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)		102,56G-/102,56G/	102,57	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)		107,35G	107,6	G	1,23	1,23
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,7G	101,7	G	0,33	0,32
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		102,58G-/102,72G/	102,74	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)		99,2G-/99,2G/	99,2	G	0,6	0,6
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB0R2	DE000NLB0R29	1,3999999999999999%, v. 19.11.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,7G	105,85	G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	NLB0R3	DE000NLB0R37	1 1/4%, rat. v. 22.11.18-21.11.21, v. 22.11.18(28), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/28)		100,34G-/100,34G/	100,35	G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,11G	100,12	G	0,06	0,06
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)		99,89G-/99,88G/	99,89	G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		102,5G	102,55	G	0,19	0,19
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)		100,61G-/100,63G/	100,59	G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,1G	102,15	G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,4G	103,45	G	0,31	0,31
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102G	102,05	G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJ0	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,72G-/99,72G/	99,71	G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,05G	105,2	G	0,53	0,53
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)		101,73G-/101,73G/	101,74	G	0,77	0,77
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	NLB0RK	DE000NLB0RK0	1%, zinsv. v. 02.10.20-03.10.21, v. 02.10.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,42G-/102,47G/	102,4	G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,9G	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)		99,9G-/99,9G/	99,9	G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 06.11.20-07.02.21, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,62G-/100,64G/	100,61	G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.11.33	07.11.	NLB0RR	DE000NLB0RR5	2%, v. 07.11.18(33), IHS 3-Phas.Bd. v.18(23/33)		103,84G-/103,84G/	103,85	G	1,66	1,66
Euro	1.000	07.11.28	07.11.	NLB0RS	DE000NLB0RS3	1%, zinsv. v. 09.11.20-07.11.21, v. 07.11.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		102,44G-/102,49G/	102,4	G	0,67	0,67
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		106,55G	106,75	G	0,58	0,58
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		104,1G	104,2	G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		102,1G	102,1	G	0,05	0,05
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		110,96G-/110,97G/	110,89	G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,09G	100,1	G	0,09	0,1
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)		102,43G-/102,48G/	102,4	G	0,68	0,68
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,8G	101,85	G	0,07	0,07
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		104,7G	104,85	G	0,55	0,55
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	0 1/5%, zinsv. v. 18.12.20-17.03.21, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,89G-/99,89G/	99,88	G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NLB0TJ	DE000NLB0TJ8	0 3/5%, rat. v. 20.12.19-19.12.23, v. 20.12.18(24), Nikolausanleihe v.18(21/24)		99,78G-/99,77G/	99,78	G	0,66	0,66
Euro	1.000	21.12.28	21.12.	NLB0TK	DE000NLB0TK6	1,3999999999999999%, rat. v. 21.12.18-20.12.23, v. 21.12.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		101,72G-/101,71G/	101,72	G	1,17	1,17
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,17G	100,17	G		
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJ0	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.01.21-07.04.21, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		100,04G-/100,06G/	100,04	G	0,49	0,49
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		103,15G	103,25	G	0,35	0,35
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)		100,52G-/100,52G/	100,52	G	0,91	0,91
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,8G	101,8	G	0,06	0,06
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101G	101	G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,55G	101,55	G	0,08	0,08
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)		99,79G-/99,79G/	99,79	G	0,65	0,65
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	101,09G-/101,09G/	101,09	G	0,33	0,33
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	102,35G	102,35	G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	NLB1KE	DE000NLB1KE6	2%, rat. v. 14.02.14-13.02.22, v. 14.02.13(22), IHS 2Ph.Bd.03/13 v. 13(14/22)	S 1645	102G	102	G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	NLB1KM	DE000NLB1KM9	2%, rat. v. 14.03.14-13.03.22, v. 14.03.13(22), IHS 2Ph.Bd.04/13 v. 13(14/22)	S 1650	102,15G	102,15	G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	NLB1KV	DE000NLB1KV0	2%, rat. v. 04.04.14-03.04.22, v. 04.04.13(22), IHS 2Ph.Bd.05/13 v.13(14/22)	S 1656	102,25G	102,25	G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	NLB1LB	DE000NLB1LB0	1 9/10%, rat. v. 09.05.14-08.05.22, v. 09.05.13(22), IHS 2Ph.Bd.09/13 v.13(14/22)	S 1670	102,3G	102,3	G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,15G	103,25 G	0,3	0,3
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		104,25G	104,32 G	2,43	2,43
Euro	1.000	25.07.28	25.07.	NLB25E	DE000NLB25E2	1%, zinsv. v. 27.07.20-25.07.21, v. 25.07.18(28), FLR-IHS Kombianl.05/18 v18(28)		102,52G- <b>/102,55G/</b>	102,48 G	0,65	0,65
Euro	100.000	03.07.28	03.JAJO	NLB25H	DE000NLB25H5	1 1/2%, zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 03.07.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		106,93G	106,99 G	0,55	0,55
Euro	100.000	<b>12.07.21</b>	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,97G	99,97 G	0,32	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)		101,45G	101,45 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,6G	103,65 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	NLB25P	DE000NLB25P8	0 3/4%, rat. v. 02.08.18-01.08.21, v. 02.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,73G- <b>/99,72G/</b>	99,73 G	0,83	0,83
Euro	1.000	<b>03.08.21</b>	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,9G	99,9 G	0,45	0,45
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)		99,71G- <b>/99,92G/</b>	99,7 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 06.11.20-07.02.21, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,36G- <b>/100,37G/</b>	100,35 G	0,39	0,39
Euro	1.000	<b>20.07.21</b>	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,02G	100,02 G	0,33	0,33
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,6G	101,65 G	0,01	0,01
Euro	1.000	10.08.27	10.08.	NLB25W	DE000NLB25W4	1%, rat. v. 10.08.18-09.08.21, v. 10.08.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,88G- <b>/99,88G/</b>	99,88 G	1,02	1,02
Euro	100.000	07.02.22	07.02.	NLB260	DE000NLB2609	0,01%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,2G	100,2 G		
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	NLB261	DE000NLB2617	0,06%, v. 07.06.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,3G	100,3 G		
Euro	1.000	16.07.24	16.07.	NLB262	DE000NLB2625	0,35%, v. 16.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,7G	100,75 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		101G	101,15 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	NLB264	DE000NLB2641	0 3/10%, rat. v. 16.07.19-15.07.21, v. 16.07.19(25), IHS 3-Phas.Bd. v.19(21/25)		99,26G- <b>/99,26G/</b>	99,26 G	0,47	0,47
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)		98,64G- <b>/98,64G/</b>	98,65 G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	NLB267	DE000NLB2674	0 1/4%, zinsv. v. 22.01.21-21.04.21, v. 22.07.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		99,54G- <b>/99,56G/</b>	99,53 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100,35G	100,4 G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		100,25G	100,25 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)		99,68G- <b>/99,68G/</b>	99,68 G	0,69	0,69
Euro	1.000	28.08.24	28.FMAN	NLB26B	DE000NLB26B6	0 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-25.02.21, v. 28.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,35G- <b>/100,36G/</b>	100,35 G	0,4	0,4
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		100,45G	100,45 G		
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 13.11.20-14.02.21, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		102,32G	102,35 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,65G	101,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		105,05G	105,15 G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	NLB26H	DE000NLB26H3	1,3%, rat. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		102,39G- <b>/102,38G/</b>	102,39 G	0,97	0,97
Euro	1.000	19.09.22	19.MJSD	NLB26J	DE000NLB26J9	0 1/4%, zinsv. v. 21.12.20-18.03.21, v. 19.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,69G- <b>/99,69G/</b>	99,69 G	0,44	0,44
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		108,3G	108,6 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,8G	100,8 G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,1G	102,15 G	0,17	0,17
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)		99,68G- <b>/99,68G/</b>	99,68 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.09.25	27.MJSD	NLB26Y	DE000NLB26Y8	0 3/5%, zinsv. v. 28.12.20-24.03.21, v. 25.09.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		100,56G- <b>/100,57G/</b>	100,55 G	0,48	0,48
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,6G	99,65 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)		99G	99,1 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		98,65G	98,75 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)		96,91G- <b>/96,92G/</b>	96,91 G	0,31	0,31
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	NLB274	DE000NLB2740	0,44%, v. 06.09.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		97,65G	97,8 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB275	DE000NLB2757	0 3/10%, rat. v. 15.10.19-14.10.21, v. 15.10.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		96,04G- <b>/96,06G/</b>	96,05 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	NLB277	DE000NLB2773	0 1/4%, v. 15.10.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,6G	98,7 G	0,48	0,48
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,9G	100 G	0,42	0,42
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)		98,86G- <b>/98,87G/</b>	98,87 G	0,4	0,4
Euro	1.000	13.08.29	13.08.	NLB27Q	DE000NLB27Q2	0 1/2%, rat. v. 13.08.19-12.08.21, v. 13.08.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		97,71G- <b>/97,74G/</b>	97,73 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		101,2G	101,4 G	0,78	0,78
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,3G	100,35 G	0,16	0,16
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)		99,03G- <b>/99,07G/</b>	98,99 G	1,11	1,11
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,45G	99,55 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	NLB27V	DE000NLB27V2	0 3/10%, rat. v. 13.09.19-12.09.21, v. 13.09.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		96,41G- <b>/96,44G/</b>	96,42 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)		98,55G- <b>/98,57G/</b>	98,56 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)		97,14G- <b>/97,2G/</b>	97,17 G	0,97	0,97
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		97,25G- <b>/97,38G/</b>	97,38 G	0,51	0,51
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	NLB281	DE000NLB2815	0 1/2%, v. 14.01.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		99,6G	99,75 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,95G	100	G	0,61	0,61
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)		98,68G- <b>/98,67G/</b>	98,67	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)		96,97G- <b>/96,97G/</b>	96,99	G	0,85	0,85
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,15G	100,2	G		
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	NLB288	DE000NLB2880	0,35%, v. 11.12.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		100G	100,1	G	0,35	0,35
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)		100,56G- <b>/100,63G/</b>	100,58	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)		97,46G- <b>/97,48G/</b>	97,47	G	0,41	0,41
Euro	1.000	18.12.24	18.12.	NLB28B	DE000NLB28B2	0 1/8%, v. 18.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,7G	99,75	G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		102,73G- <b>/102,85G/</b>	102,85	G		
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	NLB28F	DE000NLB28F3	0 3/10%, rat. v. 15.11.19-14.11.21, v. 15.11.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		96,01G- <b>/96,04G/</b>	96,03	G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	NLB28G	DE000NLB28G1	0 1/4%, v. 14.11.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		98,5G	98,65	G	0,49	0,49
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,7G	99,75	G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	NLB28J	DE000NLB28J5	0 1/5%, rat. v. 19.11.19-18.11.21, v. 19.11.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,36G- <b>/97,37G/</b>	97,37	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)		99,95G	100	G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100G	100,05	G	0,2	0,2
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,2G	100,25	G	0,6	0,6
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)		98,01G- <b>/98,02G/</b>	98,02	G	0,6	0,6
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,7G	99,8	G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,2G	100,25	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)		97,65G- <b>/97,66G/</b>	97,66	G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.12.31	17.12.	NLB28V	DE000NLB28V0	0 4/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.22, v. 17.12.19(31), IHS 4-Phas.Bd. v.19(22/31)		99,06G- <b>/99,07G/</b>	99,08	G	0,89	0,89
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,55G	99,65	G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,95G	100	G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		99G	99,15	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)		99,45G	99,5	G	0,64	0,64
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,35G	98,45	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)		94,75G- <b>/94,8G/</b>	94,78	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)		97,55G	97,7	G	1,01	1,01
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		97,1G	97,3	G	1,1	1,1
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)		100,15G- <b>/100,21G/</b>	100,17	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)		99,5G	99,6	G	0,89	0,89
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,1G	100,15	G	0,23	0,23
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,05G	100,1	G	0,21	0,21
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,1G	100,2	G	0,63	0,63
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,9G	99,95	G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,15G	99,25	G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		99,05G	99,25	G	0,67	0,67
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,45G	98,65	G	1,18	1,18
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)		97,57G- <b>/97,59G/</b>	97,58	G	0,61	0,61
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,35G	100,4	G	0,64	0,64
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	NLB29R	DE000NLB29R6	0 3/5%, rat. v. 25.02.20-24.02.23, v. 25.02.20(32), IHS 4-Phas.Bd. v.20(23/32)		96,56G- <b>/96,6G/</b>	96,6	G	0,92	0,92
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		98,91G- <b>/98,97G/</b>	98,94	G	1,42	1,42
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)		97,73G- <b>/97,78G/</b>	97,74	G	0,98	0,98
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,05G	100,1	G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		98,6G	98,7	G	0,89	0,89
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		97,15G	97,35	G	1,18	1,18
Euro	1.000	11.02.38	11.02.	NLB29Z	DE000NLB29Z9	1,52%, v. 11.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		96,03G- <b>/96,13G/</b>	96,09	G	1,79	1,79
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	104G	104,05	G	0,31	0,31
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	100,49G	100,49	G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	NLB2FU0	DE000NLB2FU0	2%, v. 30.05.13(23), IHS 2Ph.Bd.10/13 v.13(14/23)	S 1671	103,95G	104	G	0,29	0,29
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP8	DE000NLB2GP8	1 1/2%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.07.13(21), FLR-IHS S.1691 Liga v.13(21)	S 1691	100,21G- <b>/100,2G/</b>	100,21	G	1,09	1,08
Euro	1.000	29.04.30	28.JAJO	NLB2H1	DE000NLB2H11	0 7/10%, zinsv. v. 28.01.21-27.04.21, v. 28.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1873v.15(30)	S 1873	100,11G- <b>/100,15G/</b>	100,05	G	0,69	0,68
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	101,62G	101,66	G	0,16	0,16
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	99,7G	99,95	G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b>												
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 06.11.20-07.02.21, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	100,35G-/100,36G/	100,34	G	0,29	0,29
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	99,2G	99,45	G	1,28	1,28
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,1499999999999999%, rat. v. 17.03.18-16.03.21, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	95,83G-/95,9G/	95,87	G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJ0	NLB2HS	DE000NLB2HS0	0,55%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 15.04.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1865v.15(24)	S 1865	101,07G-/101,07G/	101,06	G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJ0	NLB2HT	DE000NLB2HT8	1%, zinsv. v. 08.01.21-07.04.21, v. 08.04.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1866v.15(30)	S 1866	102,67G-/102,72G/	102,62	G	0,7	0,7
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	96,1G-/96,16G/	96,13	G	1,67	1,67
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	95,08G-/95,16G/	95,1	G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJ0	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 04.01.21-31.03.21, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	100,91G-/100,92G/	100,91	G	0,23	0,23
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	97,85G-/97,88G/	97,79	G	0,64	0,64
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	100G	100,05	G	0,5	0,5
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	100,78G-/100,8G/	100,77	G	0,31	0,31
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	102,63G-/102,68G/	102,57	G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJ0	NLB2KH	DE000NLB2KH7	1%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 15.07.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1912v.15(30)	S 1912	102,3G-/102,35G/	102,24	G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	100,84G-/100,84G/	100,84	G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.08.28	24.FMAN	NLB2LO	DE000NLB2LO7	0 1/2%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.08.16(28), FLR-IHS Kombiant.04/16 v16(28)		99,79G-/99,81G/	99,75	G	0,53	0,53
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)		99,36G-/99,36G/	99,36	G	0,71	0,71
Euro	1.000	02.08.32	02.08.	NLB2L6	DE000NLB2L64	1 1/2%, rat. v. 02.08.17-01.08.32, v. 02.08.16(32), Step-down IHS.v.16(17/32)		101,65G	101,95	G	1,34	1,34
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)		100,58G-/100,63G/	100,63	G	1,69	1,69
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJ0	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.01.21-28.04.21, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		100,92G-/100,93G/	100,91	G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJ0	NLB2LK	DE000NLB2LK9	0 1/2%, zinsv. v. 27.01.21-26.04.21, v. 27.07.16(26), FLR-IHS Kombi 03/16 v.16(26)		100,53G-/100,55G/	100,51	G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.08.23	03.08.	NLB2LS	DE000NLB2LS2	0 1/2%, v. 03.08.16(23), IHS 7-Phas.Bd.v.16(17/23)		99,5G-/99,5G/	99,5	G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.20-11.02.21, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		100,74G-/100,76G/	100,73	G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,2G	100,25	G	0,54	0,54
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)		100G	100,25	G	1,35	1,35
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJ0	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.01.21-06.04.21, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		101,24G-/101,26G/	101,22	G	0,28	0,28
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)		99,63G-/99,64G/	99,64	G	0,68	0,68
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)		97,33G-/97,4G/	97,37	G	1,31	1,31
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)		100,72G-/100,74G/	100,71	G	0,34	0,34
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)		101,45G	101,5	G	0,09	0,09
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)		102,18G	102,17	G	0,11	0,11
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)	S 03	99,29G-/99,3G/	99,3	G	0,73	0,73
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		101,9G	102,05	G	0,95	0,95
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)		99,67G-/99,67G/	99,67	G	0,67	0,67
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 Kombiant.05/16 v16(28)		99,79G-/99,82G/	99,75	G	0,53	0,53
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)		100,5G	100,8	G	1,35	1,35
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)		99,67G-/99,67G/	99,67	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.10.21	18.JAJ0	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.01.21-18.04.21, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,75G-/99,75G/	99,75	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)		99,75G-/99,76G/	99,76	G	0,79	0,79
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)		100,34G-/100,36G/	100,36	G	1,05	1,05
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.11.20-01.02.21, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,41G-/100,44G/	100,13	G	0,42	0,42
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)		99,68G-/99,69G/	99,7	G	0,86	0,86
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)		100,1G-/100,12G/	100,12	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 Kombiant.06/16 v16(28)		98,96G-/99G/	98,92	G	0,63	0,63
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)		101,63G-/101,65G/	101,62	G	0,24	0,24
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		102G-/101,31G/	102	G		
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,15G	100,16	G	0,26	0,26
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)		101G-/100,99G/	101	G	1,41	1,41
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)		101,96G-/101,98G/	101,96	G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		100,12G	100,12	G	0,29	0,29
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)		100,67G-/100,68G/	100,67	G	0,18	0,18
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		101,04G-/101,04G/	101,04	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 Kombiant.07/17 v17(27)		101,87G-/101,9G/	101,84	G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,7G	101,7	G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		106,72G	106,56 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	1%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		102,65G- <b>/102,7G/</b>	102,62 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0 1/2%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,6G- <b>/100,6G/</b>	100,6 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		101,05G	101,1 G	0,17	0,16	
Euro	100.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		101,85G- <b>/101,84G/</b>	101,86 G	2,02	2,02	
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	0 1/2%, zinsv. v. 20.01.21-19.04.21, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,56G- <b>/100,57G/</b>	100,56 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,55G	101,65 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, zinsv. v. 25.01.21-22.04.21, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,63G- <b>/101,65G/</b>	101,62 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,95G	100,95 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		100,72G- <b>/100,1G/</b>	100,72 G			
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		106,69G	106,53 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,55G	101,6 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	12.12.24	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- <b>/100,64G/</b>	100,64 G	0,16	0,16	
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)		101,85G- <b>/101,86G/</b>	101,84 G	0,27	0,27	
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	0,75	0,75	
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)		106,53G	106,36 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)		101,55G	101,6 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		101,05G	101,05 G	0,16	0,16	
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)		101,83G- <b>/101,84G/</b>	101,82 G	0,26	0,26	
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)		106,61G	106,44 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	0,74	0,74	
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)		106,68G	106,51 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)		102,65G- <b>/102,69G/</b>	102,62 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		101,05G	101,05 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,25G	101,3 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	NLB2S4	DE000NLB2S42	0 9/10%, rat. v. 09.02.18-08.02.21, v. 09.02.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		101,11G- <b>/101,11G/</b>	101,11 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,3G	103,4 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,05G	102,15 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		105,25G	105,5 G	1,18	1,18	
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)		101,2G- <b>/101,21G/</b>	101,2 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	12.01.23	12.01.	NLB2SJ	DE000NLB2SJ6	0 3/4%, v. 12.01.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,05G	101,1 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,5G	101,55 G	0,61	0,61	
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)		105,94G	105,76 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)		99,51G- <b>/99,51G/</b>	99,53 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	16.01.23	16.JAJO	NLB2SU	DE000NLB2SU3	0 1/2%, zinsv. v. 18.01.21-15.04.21, v. 16.01.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,69G- <b>/100,68G/</b>	100,68 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	16.01.25	16.JAJO	NLB2SV	DE000NLB2SV1	0 3/4%, zinsv. v. 18.01.21-15.04.21, v. 16.01.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,85G- <b>/101,87G/</b>	101,84 G	0,27	0,27	
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)		103,57G- <b>/103,58G/</b>	103,55 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	NLB2T1	DE000NLB2T17	0,35%, v. 22.03.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,01G	100,01 G	0,28	0,28	
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)		104,65G- <b>/104,69G/</b>	104,62 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		104,06G- <b>/103,37G/</b>	104,06 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)		99,55G- <b>/99,55G/</b>	99,55 G	1,25	1,24	
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)		102,25G- <b>/102,27G/</b>	102,24 G	0,28	0,28	
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)		101,16G- <b>/101,16G/</b>	101,15 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	NLB2TC	DE000NLB2TC9	1,2%, zinsv. v. 21.02.20-21.02.21, v. 21.02.18(28), FLR-IHS Kombianl.01/18 v18(28)		103,94G- <b>/103,98G/</b>	103,9 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,01G	100,01 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,47G	100,48 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	13.03.23	13.03.	NLB2TM	DE000NLB2TM8	1%, v. 13.03.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,6G	101,6 G	0,24	0,24	
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)		99,51G- <b>/99,51G/</b>	99,51 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,3500000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,9G	102,95 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		106,95G	107,2 G	1,19	1,19	
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,6000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		100,75G- <b>/100,75G/</b>	100,76 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)		100,21G- <b>/100,21G/</b>	100,21 G	0,31	0,31	
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)		101,82G- <b>/101,83G/</b>	101,82 G	0,21	0,21	
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)		99,45G- <b>/99,45G/</b>	99,45 G	1,07	1,07	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,45G	102,55	G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		106,9G	107,15	G	1,31	1,31
Euro	1.000	11.05.21	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63	1,2%, rat. v. 08.05.20-07.05.22, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		99,79G- <b>99,79G/</b>	99,8	G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/5%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,29G- <b>99,29G/</b>	99,29	G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 1/2%, zinsv. v. 11.11.20-10.02.21, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,06G- <b>100,05G/</b>	100,06	G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	0 9/10%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		102,13G- <b>102,15G/</b>	102,12	G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		108,5G	108,8	G	1,33	1,33
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,6G	101,65	G	0,26	0,26
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,7G	102,75	G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		106,9G	107,1	G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	NLB2UH	DE000NLB2UH6	1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		99,97G- <b>99,97G/</b>	99,98	G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 1/4%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,45G- <b>99,45G/</b>	99,45	G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 3/4%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,32G- <b>101,32G/</b>	101,31	G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0 9/10%, zinsv. v. 18.01.21-15.04.21, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		102,48G- <b>102,49G/</b>	102,47	G	0,3	0,3
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,02G	100,02	G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	1 1/4%, zinsv. v. 24.04.20-25.04.21, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		104,29G- <b>104,34G/</b>	104,27	G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	0,85%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,89G- <b>101,9G/</b>	101,89	G	0,25	0,25
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SXSE		100,79G- <b>100,9G/</b>	100,92	G		
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,7G	101,75	G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	0 3/4%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,03G- <b>101,03G/</b>	101,02	G	0,29	0,29
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 3/4%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,09G- <b>101,09G/</b>	101,08	G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	NLB2V5	DE000NLB2V54	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,7G	101,7	G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 7/10%, zinsv. v. 07.12.20-04.03.21, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,23G- <b>101,24G/</b>	101,23	G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB2V8	DE000NLB2V88	0 9/10%, rat. v. 27.06.18-26.06.21, v. 27.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.26(21/24)		99,59G- <b>99,59G/</b>	99,59	G	1,02	1,02
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,2G	101,2	G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	0 3/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.21, v. 10.07.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)		99,43G- <b>99,43G/</b>	99,43	G	0,92	0,92
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,99G	99,99	G	0,32	0,32
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,65G	101,7	G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,03G	100,03	G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VK	DE000NLB2VK7	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,02G	100,02	G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VP	DE000NLB2VP7	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,7G-1,7	101,7	G	0,4	0,4
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	NLB2VU	DE000NLB2VU7	0 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-04.03.21, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,05G- <b>101,05G/</b>	101,04	G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		102,09G- <b>101,39G/</b>	102,09	G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	NLB2VW	DE000NLB2VW3	1,2%, zinsv. v. 12.06.20-13.06.21, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombianl.04/18 v18(28)		103,94G- <b>103,98G/</b>	103,9	G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	NLB2VX	DE000NLB2VX1	0 9/10%, rat. v. 06.06.18-05.06.21, v. 06.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,57G- <b>99,57G/</b>	99,57	G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		102,45G	102,55	G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1%, rat. v. 08.06.18-07.06.21, v. 08.06.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,51G- <b>99,51G/</b>	99,51	G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.07.23	13.07.	NLB2WB	DE000NLB2WB3	0 1/5%, zinsv. v. 18.12.20-17.03.21, v. 18.06.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,33G- <b>99,33G/</b>	99,33	G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		106,9G	107,2	G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	NLB2WE	DE000NLB2WE9	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		101,9G	102	G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	0 3/5%, zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,77G- <b>100,77G/</b>	100,76	G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		106,95G	107,25	G	1,34	1,34
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	1%, rat. v. 13.07.18-12.07.21, v. 13.07.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,68G- <b>99,68G/</b>	99,68	G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		102,88G- <b>101,87G/</b>	102,88	G		
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,07G- <b>99,09G/</b>	99,07	G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		100,45G	100,45	G		
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		100,3G	100,4	G	0,68	0,68
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,81G- <b>98,82G/</b>	98,81	G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A9	DE000NLB3A90	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		98,6G	98,8	G	0,81	0,81
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	1,1000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		98,62G- <b>98,66G/</b>	98,65	G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		100,5G	100,5	G		
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		98,8G	98,85	G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,75G- <b>95,79G/</b>	95,76	G	1,19	1,19
Euro	1.000					0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		97,55G	97,65	G	0,61	0,61
Euro	1.000					0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		96,7G	96,8	G	0,72	0,72

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		98,35G	98,45 G	0,51	0,51	
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		98,4G	98,5 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)		97,7G	97,8 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97G	97,15 G	1,01	1,01	
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		101,05G	101,1 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		100,05G	100,1 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		100,6G	100,65 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		98,7G	98,9 G	1,2	1,2	
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,15G	99,2 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,76G- <b>97,76G/</b>	97,75 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		98,65G	98,75 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		98G- <b>98,07G/</b>	98,03 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		99,9G	99,95 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,65G	99,7 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,2G	99,25 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,08G- <b>98,09G/</b>	98,08 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		98,85G	99 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,78G- <b>97,81G/</b>	97,8 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		95,12G- <b>95,22G/</b>	95,18 G	1,75	1,75	
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,35G	100,4 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,2G	100,25 G	0,28	0,28	
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		99,59G- <b>99,54G/</b>	99,59 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,58G- <b>97,61G/</b>	97,59 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)		99G	99,05 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)		98,35G	98,5 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		96,36G	97,5 G	1,81	1,81	
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		95,32G- <b>95,36G/</b>	95,32 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		92,64G- <b>92,67G/</b>	92,64 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,25G	98,35 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)		98,5G	98,6 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100G	100,05 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,88G- <b>96,9G/</b>	96,89 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		96,01G- <b>96,07G/</b>	96,06 G	1,42	1,42	
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		98,75G	98,95 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		94,64G- <b>94,73G/</b>	94,66 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,68G- <b>97,7G/</b>	97,68 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		99,05G	99,15 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		98,2G	98,3 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		95,43G- <b>95,5G/</b>	95,43 G	1,42	1,42	
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		95,18G- <b>95,29G/</b>	96 -GT	1,73	1,73	
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		94,53G- <b>94,62G/</b>	94,56 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		100G	100 G	0,1	0,1	
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	0,79	0,79	
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,8G	99,9 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	18.09.30	18.09.	NLB3CX	DE000NLB3CX9	0 9/10%, v. 18.09.20(30), EO-IHS 20(21/30)		96,13G- <b>96,17G/</b>	96,16 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		98,6G	98,7 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,31G- <b>95,33G/</b>	95,3 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	09.12.30	09.12.	NLB3D2	DE000NLB3D22	0 3/5%, v. 09.12.20(30), EO-IHS 20(21/30)		91,52G- <b>91,57G/</b>	91,54 G	1,31	1,31	
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		89,93G- <b>90,06G/</b>	89,97 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		97,25G- <b>97,1G/</b>	97,25 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	24.11.38	24.11.	NLB3D6	DE000NLB3D63	1,1699999999999999%, v. 24.11.20(38), EO-IHS 20(30/38)		89,97G- <b>90,07G/</b>	89,96 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	NLB3D7	DE000NLB3D71	0 1/2%, zinsv. v. 23.12.20-22.12.21, v. 23.12.20(30), FLR-IHS Kombianl.01/20 v20(30)		97,63G- <b>97,58G/</b>	97,57 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		98,7G	98,8 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	NLB3DA	DE000NLB3DA5	0 2/5%, v. 16.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,49G- <b>96,5G/</b>	96,48 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)		97,5G	97,55 G	0,61	0,61	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		98,9G- <b>98,85G/</b>	98,9	G	0,73	0,73
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		96,45G	96,6	G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		95,5G- <b>95,55G/</b>	95,52	G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		92,02G- <b>92,07G/</b>	92	G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		93,2G- <b>93,25G/</b>	93,18	G	1,43	1,43
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,85G- <b>96,87G/</b>	96,85	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)		98,95G	99,1	G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,4G- <b>96,41G/</b>	96,38	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)		98,2G	98,3	G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		97,25G	97,4	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)		98,4G	98,5	G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		93,9G- <b>93,92G/</b>	93,89	G	1,32	1,32
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		96,45G	96,6	G	0,98	0,98
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		92,56G- <b>92,59G/</b>	92,55	G	1,44	1,44
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		99,05G	99,1	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)		98,45G	98,55	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.12.25	04.12.	NLB3DZ	DE000NLB3DZ2	0 1/8%, v. 04.12.20(25), EO-IHS 20(25)		97,1G	97,15	G	0,26	0,26
Euro	50.000	12.01.29	12.01.	NLB3N3	DE000NLB3N38	0 2/5%, v. 12.01.21(29), EO-IHS 21(29)		98,35G	98,45	G	0,61	0,61
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,89G	97,96	G	0,46	0,46
Euro	50.000	14.01.36	14.01.	NLB3N5	DE000NLB3N53	0,825%, v. 14.01.21(36), EO-IHS 21(26/36)		96,84G- <b>96,74G/</b>	96,86	G	1,06	1,06
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		97,73G- <b>97,61G/</b>	97,76	G	0,85	0,85
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		91,83G- <b>91,93G/</b>	91,85	G	1,55	1,55
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		97,2G	97,35	G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		97,25G	97,35	G	0,76	0,76
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)		96,91G- <b>96,73G/</b>	96,91	G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,73G- <b>96,64G/</b>	96,72	G	0,52	0,52
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		95,2G- <b>95,1G/</b>	95,2	G	1,36	1,36
Euro	100.000	19.01.35	19.01.	NLB3QB	DE000NLB3QB5	0 1/2%, rat. v. 19.01.21-18.01.28, v. 19.01.21(35), Step-up IHS v. 21(28/35)		98,27G- <b>98,09G/</b>	98,27	G	0,64	0,64
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		99,1G	99,2	G	0,89	0,89
Euro	1.000	<b>20.05.21</b>	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	99,79G- <b>99,79G/</b>	99,79	G	1,97	1,96
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)		99,62G- <b>99,63G/</b>	99,64	G	1,54	1,54
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)		99,59G- <b>99,59G/</b>	99,6	G	1,3	1,3
Euro	1.000	27.04.26	27.JAJO	NLB84C	DE000NLB84C3	0 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.04.21, v. 27.04.16(26), FLR-IHS Kombianl.01/16 v16(26)		101,8G- <b>101,82G/</b>	101,78	G	0,4	0,4
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		99,64G- <b>99,65G/</b>	99,64	G	1,22	1,22
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)		99,51G- <b>99,51G/</b>	99,51	G	1,55	1,55
Euro	1.000	27.05.24	27.05.	NLB84Q	DE000NLB84Q3	0 4/5%, rat. v. 27.05.18-26.05.23, v. 27.05.16(24), IHS 8-Phas.Bd. v.16(17/24)		99,51G- <b>99,51G/</b>	99,51	G	0,95	0,95
Euro	1.000	03.06.24	05.MJSD	NLB84S	DE000NLB84S9	0 3/5%, zinsv. v. 03.12.20-02.03.21, v. 03.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		101,23G- <b>101,25G/</b>	101,23	G	0,22	0,22
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)		99,61G- <b>99,61G/</b>	99,61	G	0,9	0,89
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		101,4G	101,45	G	0,67	0,67
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	NLB850	DE000NLB8507	1,3500000000000001%, rat. v. 02.12.17-01.12.27, v. 02.12.16(27), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/27)		102,45G	102,6	G	0,98	0,98
Euro	1.000	08.11.22	08.11.	NLB852	DE000NLB8523	0,55%, rat. v. 08.11.19-07.11.22, v. 08.11.16(22), Step-up 05/16 v.16(22)		100,67G	100,7	G	0,17	0,17
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		101,59G- <b>101,69G/</b>	101,69	G	1,79	1,79
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)		100,66G- <b>100,67G/</b>	100,68	G	1,06	1,06
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	NLB858	DE000NLB8580	1%, rat. v. 07.12.16-06.12.21, v. 07.12.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		100,03G- <b>100,03G/</b>	100,04	G	0,99	0,99
Euro	1.000	28.06.24	28.MJSD	NLB85B	DE000NLB85B2	0 3/5%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.06.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		101,25G- <b>101,26G/</b>	101,24	G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.06.26	29.MJSD	NLB85C	DE000NLB85C0	0 1/2%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 29.06.16(26), FLR-IHS Kombianl.02/16 v16(26)		100,63G- <b>100,65G/</b>	100,62	G	0,38	0,38
Euro	1.000	25.10.32	25.10.	NLB85S	DE000NLB85S6	1,3999999999999999%, rat. v. 25.10.17-24.10.32, v. 25.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		100,5G	100,75	G	1,35	1,35
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)		100,95G- <b>100,96G/</b>	100,93	G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.01.26	12.JAJO	NLB868	DE000NLB8689	0,85%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.01.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		102,27G- <b>102,29G/</b>	102,26	G	0,38	0,38
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)		99,85G- <b>99,86G/</b>	99,85	G	0,46	0,46
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)		99,95G- <b>99,96G/</b>	99,97	G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	NLB86J	DE000NLB86J3	0 7/10%, zinsv. v. 14.12.20-12.12.21, v. 13.12.16(28), FLR-IHS Kombianl.07/16 v16(28)		100,28G- <b>100,32G/</b>	100,24	G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,24G	100,25	G	0,17	0,17
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)		101,44G- <b>101,44G/</b>	101,45	G	1,31	1,31
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)		100,28G- <b>100,28G/</b>	100,29	G	1,15	1,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26) 1%, zinsv. v. 10.11.20-09.02.21, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.02.20-14.02.21, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		104,58G	104,62 G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713			103,24G-/103,26G/	103,22 G	0,45	0,45
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747			103,5G-/103,55G/	103,46 G	0,69	0,69
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)		100,25G-/100,25G/	100,25 G	1,06	1,06
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)		100,26G-/100,26G/	100,26 G	1,1	1,1
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)		100,31G-/100,31G/	100,32 G	1,47	1,47
Euro	1.000	24.01.22	24.JAJO	NLB87N	DE000NLB87N3	0,35%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 24.01.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,88G-/99,89G/	99,88 G	0,46	0,46
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)		101,7G-/101,72G/	101,73 G	1,79	1,79
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)		100,83G-/100,84G/	100,84 G	0,16	0,16
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	NLB87T	DE000NLB87T0	0,85%, v. 19.01.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,25G	101,25 G	0,42	0,42
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	NLB87W	DE000NLB87W4	1,1000000000000001%, rat. v. 01.02.17-31.01.22, v. 01.02.17(27), 2-Phas.Bond. v. 17(22/27)		100,28G-/100,28G/	100,28 G	1,05	1,05
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)		100-T-/100-T/	100 -T	0,85	0,85
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)		99,29G-/99,29G/	99,29 G	1,36	1,36
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)		100,14G-/100,13G/	99,88 G	0,37	0,37
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2017)		103,1G	103,25 G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.01.23	20.01.	NLB88G	DE000NLB88G5	0 9/10%, rat. v. 21.01.21-19.01.23, v. 20.01.17(23), Step-up 02/17 v.17(23)		101,35G	101,38 G	0,21	0,21
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)		100,01G	100,02 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,3G	101,35 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB88L	DE000NLB88L5	1 1/4%, rat. v. 21.02.17-20.02.21, v. 21.02.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		99,22G-/99,22G/	99,22 G	1,35	1,35
Euro	1.000	21.02.22	22.FMAN	NLB88M	DE000NLB88M3	0 2/5%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,06G-/100,06G/	100,06 G	0,34	0,34
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)		100,44G-/100,44G/	100,44 G	1,46	1,46
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)		99,77G-/99,81G/	99,81 G	1,92	1,92
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)		101,69G-/101,7G/	101,7 G	1,28	1,28
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,4233%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,83G	100,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB895	DE000NLB8952	1%, zinsv. v. 23.03.20-22.03.21, v. 23.03.17(27), FLR-IHS Kombianl.02/17 v17(27)		102,67G-/102,71G/	102,64 G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,2G	101,2 G	0,24	0,24
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)		103,05G-/103,07G/	103,03 G	0,39	0,39
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)		102,46G-/102,48G/	102,45 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	NLB89P	DE000NLB89P4	2,2200000000000002%, v. 14.02.17(34), IHS S2018 17-Phas.Bd. v.17(18/34)		99,69G-/99,69G/-(ausg))	99,71 G	2,25	2,25
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)		100,04G-/100,04G/	100,04 G	1	1
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)		101,32G-/101,33G/	101,32 G	0,16	0,16
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)		100,11G-/100,11G/	100,11 G	0,3	0,3
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)		100,03G	100,03 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	100,3G-/100,3G/	100,3 G	0,2	0,2
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	99,71G-/99,71G/	99,71 G	2,04	2,04
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	100,67G-/100,68G/	100,68 G	1,91	1,91
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	NLB8CZ	DE000NLB8CZ3	1 1/2%, rat. v. 30.07.18-29.07.22, v. 30.07.14(26), IHS.1773 3-Phas.Bd.v.14(18/26)	S 1773	100,6-GT-/100,6-GT/	100,49 G	1,39	1,38
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	98,77G-/98,81G/	98,8 G	1,63	1,63
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	NLB8DU	DE000NLB8DU2	1 1/4%, rat. v. 01.10.17-30.09.23, v. 01.10.14(26), IHS.S1796 3-Phas.Bd.v14(18/26)	S 1796	100,11G-/100,11G/	100,11 G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.01.23	13.JAJO	NLB8E5	DE000NLB8E59	0 3/4%, zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, v. 13.01.15(23), FLR-IHS Ser.1834 Geldmv.15(23)	S 1834	101,17G-/101,17G/	101,16 G	0,15	0,15
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	101,75G-/101,8G/	101,78 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	NLB8EM	DE000NLB8EM7	2%, rat. v. 15.10.15-14.10.25, v. 15.10.14(29), 3-Phas.Bd.35/14 v.14(15/29)	S 1820	103,12G-/103,17G/	103,14 G	1,61	1,61
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	101,22G-/101,22G/	101,21 G	0,15	0,15
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	100,85G-/100,86G/	100,86 G	0,17	0,17
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	101,5G-/101,5G/	101,49 G	0,17	0,17
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.11.20-03.02.21, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	101,46G-/101,46G/	101,45 G	0,17	0,17
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	96,66G-/96,66G/		1,61	1,61
Euro	100.000	12.01.35	12.01.	NLB8FF	DE000NLB8FF8	0,045%, zinsv. v. 12.01.21-11.01.22, v. 12.01.15(35), FLR-CMS IHS Ser.1842 v15(35)	S 1842	88,89G	88,85 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.01.26	30.JAJO	NLB8FH	DE000NLB8FH4	0 7/10%, zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 30.01.15(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1843v.15(26)	S 1843	101,57G-/101,59G/	101,55 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.01.30	30.JAJO	NLB8FJ	DE000NLB8FJ0	1%, zinsv. v. 29.01.21-29.04.21, v. 30.01.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1844v.15(30)	S 1844	102,9G-/102,94G/	102,85 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.08.23	18.FMAN	NLB8FN	DE000NLB8FN2	0 3/5%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1847v.15(23)	S 1847	101,09G-/101,1G/	101,09 G	0,17	0,17
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	96,33G-/96,4G/	96,37 G	1,59	1,59
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	102,8G-/102,85G/	102,76 G	0,68	0,68
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	99,5G-/99,5G/	99,5 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1854	101,96G-/102G/	101,91	G	0,67	0,67
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1962	101,55G-/101,56G/	101,55	G	0,18	0,18
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 27.01.21-26.04.21, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1947	101,39G-/101,4G/	101,39	G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldmv.15(23)	S 1991	101,75G-/101,76G/	101,74	G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1974	101,71G-/101,72G/	101,71	G	0,18	0,18
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldmv.15(23)	S 1984	101,44G-/101,44G/	101,43	G	0,19	0,19
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	NLB8J5	DE000NLB8J54	NullKupon, v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 2018	99,83G-/99,83G/	99,83	G	1,77	1,77
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	1 3/4%, rat. v. 10.02.16-09.02.21, v. 10.02.16(31), IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2019	101,27G-/101,28G/	101,27	G	0,27	0,27
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 09.11.20-08.02.21, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2008	101,48G-/101,49G/	101,47	G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2040	101,35G	101,4	G	0,46	0,46
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2042	100,04G	100,04	G	1,41	1,41
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2044	101,21G-/101,22G/	101,2	G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.03.21	02.03.21	NLB8KD	DE000NLB8KD3	0 3/5%, zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24)	S 2044	117,73G-/115,98G/	117,73	G		
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6	NullKupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E	S 2026	101,66G	101,7	G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3	1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2036	99,24G-/99,23G/	99,24	G	1,58	1,58
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1	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 2037	101,51G-/101,52G/	101,5	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7	0 7/10%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24)	S 2049	99,3G-/99,3G/	99,31	G	1,47	1,47
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3	1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2051	101,05G	101,1	G	0,47	0,47
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8	0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24)	S 2051	99,39G-/99,39G/	99,4	G	1,46	1,46
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2	1,3999999999999999%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31)	S 2051	101,23G-/101,25G/	101,22	G	0,21	0,21
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03	0 3/5%, zinsv. v. 03.11.20-02.02.21, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)	S 2051	97,49G	97,48	G	0,31	
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11	zinsv. v. 05.04.20-04.04.21, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29)	S 2051	99,46G-/99,46G/	99,46	G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37	0 1/4%, zinsv. v. 20.01.21-19.04.21, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)	S 2051	99,32G-/99,33G/	99,33	G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45	1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27)	S 2051	101,2G	101,2	G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52	0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)	S 2051	103,26G-/103,29G/	103,23	G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60	1%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)	S 2051	99,53G-/99,53G/	99,53	G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78	0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24)	S 2051	100,1G-/100,1G/	100,1	G	0,32	0,32
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94	0 2/5%, zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)	S 2051	100,04G	100,04	G	0,27	0,27
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7	0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)	S 2051	99,88G	99,89	G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5	0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30)	S 2051	100,55G	100,58	G	1,45	1,45
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3	1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32)	S 2051	103,18G	103,25	G	0,43	0,43
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2	1%, zinsv. v. 07.01.21-06.04.21, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)	S 2051	94,74-T	94,74	-T	0,19	0,19
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6	0,09161%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29)	S 2051	100,39G-/100,39G/	100,39	G	1,21	1,21
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8	1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)	S 2051	99,92G-/99,93G/	99,92	G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)						
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen		99,92G	99,93	G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen	S 1253	106,2G-/106,2G/	106,2	G	2,15	2,15
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1748	105,3G	105,3	G	4,49	4,49
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	6 1/4%, v. 10.04.14(24), Nachr.DL-IHS.S.1748 v.14(24)	S 1831	103,5B-2,5rB-1,85-3,25B- /101,85G//	103,5	B	2,49	2,49
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	3%, v. 23.12.14(24), Nachr.Inh.-Schv.S1831 v.14(24)	S 2045	106G-/106G/	105,8	G	2,25	2,25
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes	E v.	88-T	88	G	1,44	
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	zinsv. v. 18.01.21-18.07.21, v. 17.01.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)	E v.	89,75G	89,77	G	1,16	
Euro	100.000	21.03.31	21.MJSD	223303	XS0126529337	zinsv. v. 28.12.20-27.06.21, v. 28.06.00(30), Nachr.FLR-MTN.S110 v00(30)1-6	E v.	88,79G	88,81	G	1,18	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036	zinsv. v. 21.09.20-21.03.21, v. 21.03.01(31), Nachr.FLR-Med.T.Nts.127v.01/31	E v.	78,9G	78,95	G	1,18	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	zinsv. v. 05.10.20-05.04.21, v. 05.04.01(41), Nachr.FLR-Med.T.Nts.129v.01/41	E v.	73,5-T	73,5	-T	3,22	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	zinsv. v. 20.10.20-19.04.21, v. 20.10.00(30), Nachr.FLR-MTN-IHS v.00(30)						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen		107,15B-/105,35G/	107,15	B	2,64	2,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 100.000	02.10.23 11.09.23	02.10. 11.09.	NLB2HD NLB68Y	DE000NLB2HD2 DE000NLB68Y0	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	107,25B-/105,15G/ 107,55G	107,3 B 107,6 G	2,71 2,23	2,71 2,23
US\$ US\$	200.000 200.000	18.11.25 19.11.25	18.MN 19.MN	NLB8H6 NLB8H7	XS1323076015 XS1323076957	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 18.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25) 6 1/4%, v. 19.11.15(25), Nachr.DL-Med.T.Nts. v.15(25)	E v. E v.	105,3G 105,3G	105,35 G 105,35 G	5,05 5,05	5,05 5,05
Euro	1	13.10.26		NLB3C6	DE000NLB3C64	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.10.20(26), Express Z.13.10.26 DPW		895,42G-/897,56G/	897,81 G		
Euro Euro	500 500	15.03.21(17) 19.04.21(17)	15.MS 19.AO	NLB89J NLB9AE	DE000NLB89J7 DE000NLB9AE0	<b>Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen</b> 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		48,11G-/48,21G/ 98,43G-/98,4G/	48,5 G 98,22 G	10,17 5,04	10,17 5,04
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	22.02.23 26.06.23 12.02.25	22.02. 26.06. 12.02.	A18X6F A192KL A1ZWN5	XS1368470156 XS1842961440 XS1189263400	<b>Nordea Bank Abp Medium - Term Notes</b> 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367 S s	102,68G 102,6G 105,41G	102,68 G 102,59 G 105,44 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	<b>Nordex SE Senior Notes</b> 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		102,305G	102,05 G	5,34	5,34
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	<b>Nordic Investment Bank Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		102,35G	102,53 G	0,91	0,91
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	<b>Norwegen, Königreich Staatsanleihe</b> 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		101,15G	101,15 G	0,05	0,05
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	<b>Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes</b> 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,2G 105,35G 100,045G 107,93G	101,195 G 105,4 G 100,035 G 108,04 G	-0,28	
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	<b>Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	19,01G	18,69 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	<b>Novomatic AG Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		95,81G	95,765 G	3,31	3,31
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,335G	104,361 G	2,06	2,06
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	<b>Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		101,04G	101,06 G	3,91	3,91
Euro Euro	1.000 100.000	10.02.21 05.07.25	10.02. 05.07.	A1YC3P A2NBGF	XS1025752293 XS1851313863	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		100,05G 106,24G	100,06 G 106,29 G	0,33	0,33
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	30.06.25 18.05.32 28.05.29	30.06. 18.05. 28.05.	A1AYMC A1G4UN A1ZJZL	XS0520578096 XS0782697071 XS1071747023	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		119,39G 138,28G 120,41G	119,43 G 138,48 G 120,55 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach				
										ISMA	B/F			
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	<b>OMV AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	105,96G	105,95 G	0,02	0,02			
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)	104,845G			104,855 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)	123,13G			123,06 G		
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	103,205G			103,21 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)	105,27G			105,25 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)	113,87G			113,77 G	0,06	0,06
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)	121,38G			121,23 G	0,41	0,41
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)	100,505G			100,525 G	-0,21	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)	105,02G			104,9 G	0,21	0,21
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	100,35G			100,34 G	-0,08	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517			1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	105,15G			105,06 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	102,57G			102,562 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)	113,87G			113,82 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792			<b>OMV AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.)	103,594G			103,612 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.)			121,571G	121,208 G	
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	<b>OMV AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)	103,762G	103,211 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.)	104,85G	104,244 G					
Euro	1.000	<b>21.06.21</b>	21.06.	A18W1T	XS1347564970	<b>OP Yrityspankki Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	100,45G	100,45 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)	101,2G	101,21 G					
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)	188,65G	188,96 G	0,49	0,49				
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	104,51G	104,53 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)	105,28G	105,28 G					
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	105G	104,95 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)	115,95G	116,08 G	0,2	0,2			
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)	102,36G	102,37 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)	109,46G	109,57 G	0,06	0,06			
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)	111,03G	111,07 G	0,13	0,13			
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)	109,1G	109,12 G	0,09	0,09			
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)	105,975G	105,98 G					
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23)	105,78G	105,74 G					
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)	109,66G	109,68 G					
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)	107,69G	107,695 G	0,05				
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	100,17G	100,23 G	-0,03				
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)	101,972G	101,911 G	0,33	0,33			
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)	110,5G	111,01 G	0,95	0,95			
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)	100,74G	100,735 G					
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)	104,05G	104,1 G					
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)	114,62G	114,76 G	0,15	0,15			
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)	118,92G	119,19 G	1,38	1,38			
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287		<b>Orange S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)	113,011G	112,88 G					
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.)	102,305G	102,313 G				
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)	120,78G	120,425 G				
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		103,051G	102,845 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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327	<b>ORLEN Capital AB Guaranteed Notes</b> 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,435G	104,46 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1 1/2%, zinsv. v. 05.11.20-04.02.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		100,01G	100,01 G	1,5	1,49	
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616		98,65G	98,99	1,89	1,89		
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023) 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024) 2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		104G	104,74 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153		103,36G	103,385 G	0,86	0,85		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708		106,005G	105,75 G	1,42	1,42		
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Subordinated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		105,097G	105,1 G			
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	<b>PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		100,75G-0,75	100,5 -T	5,33	5,33	
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		100,165G	100,155 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165		113,84G	113,83 G				
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	<b>PepsiCo Inc. Registered Notes</b> 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23) 0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		123,69G	124,89 G	2,75	2,75	
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06		122,22G	123,01 G	2,64	2,64		
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16		105,09G	104,98 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735		104,435G	104,597 G	0,62	0,62		
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919		104,826G	104,847 G				
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617		109,871G	109,939 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449		<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		106,508G	106,516 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	<b>Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,8720000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		95,45G	95,29 G	3,8	3,79	
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes</b> 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		84,89G	85,98 G	7,93	7,93	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S 5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46) 2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22) 3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29) 2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C 1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		106,96G	106,87 G	3,62	3,62	
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97		S s	80,5G	81,4 G	7,47	7,48	
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349		99,49G	99,44 G	2,79	2,79		
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182		98,3G	98,22 G	4,02	4,02		
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706		97,27G	97,1 G	5,17	5,17		
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444		S s	100,28G	100,25 G	1,97	1,96	
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902		99,13G	99,18 G	2,61	2,6		
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707		<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,155G	105,15 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586			105,765G	105,775 G	0,16	0,16	
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	106,555G		106,55 G	0,4	0,4		
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	112,01G		112,04 G	0,44	0,44		
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	104,991G		104,986 G	0,53	0,53		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,7G	101,64 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,81G	111,79 G	0,93	0,93
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		122,1G	123,16 G	2,34	2,34
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		125,24G	126,71 G	2,77	2,77
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,57G	109,49 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	<b>Philip Morris International Inc. Registered Notes</b> 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		111,05G	111,01 G	1,2	1,2
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,19G	102,2 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719	0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,32G	102,33 G	0,01	0,01
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		109,49G	109,57 G	1,24	1,24
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		116,5G	117,4 G	3,11	3,11
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,66G	109,62 G	0,65	0,65
Euro	1.000	<b>30.07.21</b>	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,02G	101,04 G	1,51	1,51
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,5G	102,525 G	6,36	6,34
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	<b>PNE AG Anleihen</b> 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		102G	102 G	3,06	3,06
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		104,62G	104,71 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,2G	108,27 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		133,1G	133,39 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,7G	108,75 G		
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889	2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		129,19G	129,59 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,65G	100,62 G		
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650	1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		109,92G	110,05 G		
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672	1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,41G	107,4 G		
Euro	1.000	<b>23.03.21</b>	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,575G	100,63 G		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		121,9G	121,99 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		107,99G	108,14 G		
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,62G	112,58 G		
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605	1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,1G	108,1 G		
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	A1Z7ZJ	XS1306382364	0 7/8%, v. 14.10.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,79G	100,845 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,9G	109,91 G		
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271	0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,39G	106,52 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,63G	100,73 G	-0,26	
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		108,79G	108,98 G		
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		134,08G	134,44 G	0,67	0,67
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	<b>Polen, Republik Treasury Notes</b> 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		105,17G	105,22 G	0,44	0,44
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	<b>Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		86,429G	86,792 G		
Euro	500	endlos	28.10.	A1ZQ01	AT0000A19Y36	6 3/4%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.21, EO-Var. Schuldv. 2014(21/Und.)		102,26G	102,26 G		
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		74,01G	75,76 G		
Euro	7,12	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	<b>PROKON Regenerative Energien eG Anleihen</b> 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	<b>PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		101,275G	101,29 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840		101,768G	101,797 G			
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028		100,747G	100,754 G			
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953		101,945G	101,985 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	<b>publity AG Anleihen</b> 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		93,1G	94,1	7,39	7,37
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	<b>Qantas Airways Ltd. Registered Notes</b> 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		105,915G	105,93 G	2,13	2,13
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	<b>R-Logitech S.A.M. Anleihen</b> 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		90,837G	88,75 G	13,65	13,58
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,45G	104,48 G		
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	<b>RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/10%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 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	100,043G	100,029 G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			98,31G	98,281 G	0,07	0,07
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			97,902G	97,847 G		
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	<b>RCI Banque S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		101,82G	101,775 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		100,81G	100,805 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		100,42G	100,42 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		105,569G	105,544 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		100,555G	100,555 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		103,07G	102,995 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		104,77G	104,75 G	0,47	0,47	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120		100,161G	100,177 G			
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		101,705G	101,755 G			
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596		100,29G	100,28 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090		102,985G	102,955 G	0,61	0,61	
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669		100,277G	100,236 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		105,5G	105,277 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		101,357G	101,349 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		106,213G	106,052 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765		<b>RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		100,702G	100,732 G	2,54
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798	<b>REN Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,25G	104,21 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		99,98G	99,95 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435		97,518G	97,76 G	1,54	1,54	
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315		99,222G	99,441 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		100,12G	100,115 G	1,74	1,72	
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4		100,86G	101,43 G	2,2	2,2	
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414		98,634G	98,614 G	1,57	1,57	
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416		94,75G	94,795 G	1,97	1,97	
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206		100,134G	100,284 G	1,97	1,97	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		100,209G	100,166 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,44G	113,38 G		
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710	0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		101,32G	101,205 G	0,05	0,05
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	<b>Repsol International Finance B.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,476G	109,191 G	4,06	4,06
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	<b>Roadster Finance DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		103,401G	103,337 G	1,22	1,22
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		105,573G	105,724 G	1,85	1,85
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	<b>Robert Bosch GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		140G	140,42 G	0,64	0,64
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,945G	106,99 G		
Euro	100.000	<b>24.05.21</b>	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,57G	100,575 G		
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		119,42G	119,42 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		134,46G	133,72 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	<b>Roche Finance Europe B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,724G	101,713 G		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		104,28G	104,25 G		
Euro	1.000	<b>04.03.21</b>	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	<b>Roche Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,55G	100,565 G	0,11	0,11
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	<b>Royal Schiphol Group N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		111,659G	111,83 G	0,29	0,29
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	<b>RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,15G	106,21 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	112,14G	112,22 G	1,14	1,14
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		109,02G	109,12 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		109,43G	109,52 G	1,38	1,38
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		114,18G	114,95 G	2,35	2,35
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		110,88G	111,03 G	0,43	0,43
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		122,34G	122,38 G	2,1	2,1
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		122,07G	122,42 G	2,12	2,12
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,04G	111,17 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,93G	110,12 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		104,12G	104,27 G	2,36	2,36
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		101,47G	101,6 G	1,2	1,2
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		103,99G	104,1 G	1,6	1,6
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		112,62G	112,62 G	2,74	2,74
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		110,35G	110,49 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		118,87G	118,98 G	1,44	1,44
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		106,77G	106,9 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		118,78G	118,99 G	1,88	1,88
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S	133,84G	134,06 G	2,86	2,86	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	<b>Rumänien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		105,9G	105,94 G	1,51	1,51
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		112,44G	112,63 G	1,25	1,25
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		124,34G	124,5 G	2,44	2,44
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	<b>Russische Föderation</b> <b>Bonds</b> 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		111,96G	111,92 G	5,85	5,85
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	104,84G	104,82 G	5,01	4,99
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	<b>Russische Föderation</b> <b>Registered Bonds</b> 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		106,22G	106,12 G	6,03	6,03
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	<b>RWE AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		115,66G	115,61 G	5,69	5,68
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	<b>RWE AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107,664G	107,759 G	3,2	3,2
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair DAC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,445G	100,45 G	0,67	0,67
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,34G	100,38 G	0,96	0,96
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	<b>S IMMO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		109,47G	109,44 G	1,63	1,63
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		100,828G	100,889 G	1,71	1,71
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	<b>Sächsische Aufbaubank - Förderbank -</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		103,51-T	103,57 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	<b>Saipem Finance International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		106,355G	106,205 G	1,25	1,25
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,71G	115,75 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		61,6G	60,45 G	12,85	12,85
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	<b>Sanofi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,73G	102,8 G		
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		108,86G	108,9 G		
Euro	100.000	21.03.23	21.03.	A19X5K	FR0013324332	0 1/2%, v. 21.03.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	101,625G	101,63 G		
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	106,028G	105,991 G		
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	112,369G	112,34 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	126,824G	127,191 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		107,14G	107,195 G		
Euro	100.000	22.09.21	22.09.	A1Z6Y5	FR0012969020	0 7/8%, v. 22.09.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(15/21)		100,47G	100,47 G	0,14	0,14
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		107,65G	107,63 G		
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A1ZPB5	FR0012146777	1 1/8%, v. 10.09.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		101,24G	101,255 G		
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		110,47G	110,45 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,356G	100,353 G	-0,31	
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		107,42G	107,42 G		
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		114,76G	114,75 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	<b>Santander Consumer Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,44G	100,44 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	<b>Santander UK Group Holdings PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,83G	102,815 G	0,03	0,03
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	<b>SAP SE</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 13.12.20-12.03.21, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,046G	100,046 G	-0,41	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	<b>SAP SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> v. 18.05.20(23), Inh.-Schuld.v.2020(2023/2023)		100,512G	100,528 G	-0,22	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuld.v.2020(2026/2026)		101,171G	101,193 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuld.v.2020(2029/2029)		102,405G	102,432 G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuld.v.2018(2022/2022)		100,564G	100,576 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuld.v.2018(2024/2024)		103,454G	103,454 G		
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		108,531G	108,585 G	0,05	0,05
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		114,524G	114,617 G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,53G	102,545 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		110,48G	110,52 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,65G	104,63 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,525G	105,573 G		
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3	1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		111,439G	111,503 G	0,11	0,11
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	<b>Saudi Arabian Oil Co.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,5G	102,55 G	0,66	0,66
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		105,99G	106 G	0,97	0,97
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		110,05G	110,35 G	2,17	2,17
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		117,81G	118,36 G	3,42	3,42
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	<b>SBAB Bank AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,27G	100,27 G		
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	<b>Schaeffler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		106,135G	105,945 G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,794G	100,603 G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		103,565G	103,155 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		106,935G	106,269 G	1,68	1,68
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		110,074G	109,654 G	1,95	1,95
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	<b>Schneider Electric SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,115G	104,13 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		154,18G	155,2 G	0,4	0,4
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	<b>SCOR SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		118,24G	118,2 G	2,67	2,67
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		111,58G	111,52 G	2,39	2,39
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	<b>Semper idem Underberg AG</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		100,01G	100,01 G	3,99	3,98
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)		102,61G	102,01 G	3,4	3,4

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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	<b>SES S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		102,624G	102,351 G				
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		87,5G	89 G	6,77	6,77		
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		98,076G	96,277 G	5,28	5,27		
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		117,87G	119,39 G	3,01	3,01		
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31			110,48G	110,43 G	0,75	0,75		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22) 1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27) 1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	S s	103,07G	103,04 G				
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083			108,36G	108,18 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238			102,26G	102,13 G				
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584			104,73G	104,53 G	0,12	0,12		
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323			101,77G	101,795 G				
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045			109,36G	109,27 G				
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733			100,28G	100,285 G				
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041			113,53G	113,35 G				
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140			109,84G	109,75 G				
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332			101,53G	101,545 G				
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730			110,23G	109,9 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118			116,97G	116,43 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144			104,34G	104,31 G				
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130			102,28G	102,28 G				
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853			109,93G	109,29 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626			100,645G	100,45 G	0,03	0,03		
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276			102,3G	101,71 G	0,28	0,28		
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433			100,4G	99,67 G	0,85	0,85		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811			<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27) 1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29) v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22) 0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21) v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28) 1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		101,745G	101,755 G		
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033					107,24G	107,495 G		
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	112,805G	112,842 G			0,04	0,04		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	100,22G	100,23 G						
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	121,58G	121,65 G						
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	101,98G	102,07 G						
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	100,53G	100,53 G			-0,26			
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	104,23G	104,3 G			0,11	0,11		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	100,76G	100,8 G			-0,15			
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	100,531G	100,532 G						
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	101,583G	101,612 G						
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	102,731G	102,767 G						
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	100,193G	100,195 G			-0,33			
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	100,655G	100,683 G			-0,18			
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	101,014G	101,119 G			0,01	0,01		
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	103,501G	103,67 G			0,24	0,24		
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	101,774G	101,776 G						
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	106,83G	106,91 G						
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	111,862G	111,977 G			0,07	0,07		
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	122,733G	123,265 G			0,44	0,44		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	<b>Sixt Leasing SE Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)		100,54G	100,3 G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	<b>Sixt SE Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		102,392G	102,42 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	<b>Sixt SE Anleihen</b> 1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)		100,42G	100,435 G	0,88	0,88
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		100,47G	100,57 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	<b>Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296	100,65G	100,705 G		
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	<b>SLM Solutions Group AG Wandelanleihen</b> 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		86G	86 G	12,74	12,74
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	<b>Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes</b> 2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,31G	105,315 G	0,58	0,58
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,39G	102,405 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)		100,03G	100,03 G	0,08	0,07
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		101,2G	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)		105,9G	105,78 G	0,51	0,51
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,655G	103,525 G	0,04	0,04
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	<b>Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, Zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,19G	104,24 G	4,71	4,71
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	<b>Société Générale SFH S.A. OHM</b> 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		104,754G	104,804 G		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		102,029G	102,048 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	<b>Sodexo S.A. Senior Notes</b> 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,34G	103,37 G		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		105,87G	105,91 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	<b>SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes</b> 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		104,499G	104,432 G	1,92	1,92
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		108,462G	108,437 G	2,39	2,39
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	<b>Southern Power Co. Registered Notes</b> 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,625G	101,61 G		
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	109,53G	109,57 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	<b>Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,992G	102,032 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A289YV	DE000A289YV5	<b>Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0,01%, v. 26.11.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 5 v.20(24)	R 5	101,39G	101,39 G		
Euro	100.000	22.11.27	22.11.	A2GSN5	DE000A2GSN58	0 5/8%, v. 22.11.17(27), Hyp.Pfandbr.Reihe 1 v.17(27)	R 1	106,01G	106,01 G		
Euro	100.000	24.10.29	24.10.	A2YNX9	DE000A2YNX91	0 1/10%, v. 24.10.19(29), Hyp.Pfandbr.Reihe 2 v.19(29)	R 2	101,93G	101,93 G		
Euro	100.000	09.08.23	09.08.	A3E44E	DE000A3E44E6	0,01%, v. 09.06.20(23), Hyp.Pfandbr.Reihe 3 v.20(23)	R 3	100,93G	100,93 G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A3H2XM	DE000A3H2XM7	0,01%, v. 11.09.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 4 v.20(24)	R 4	101,15G	101,15 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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	101,32G	101,32 G	0,01	0,01
Euro	500	<b>19.07.21</b>	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7	0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21)	S 516	100,3G	100,3 G		
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 517	100,62G	100,62 G	0,25	0,25
Euro	500	25.05.22	25.05.	A2LQ41	DE000A2LQ413	0 1/2%, v. 25.05.18(22), Inh.-Schv.Ser.519 v.18(22)	S 519	100,58G	100,58 G	0,06	0,06
Euro	500	25.08.23	25.08.	A2TSN9	DE000A2TSN95	0 1/2%, v. 25.02.19(23), Inh.-Schv.Ser.520 v.19(23)	S 520	100,92G	100,92 G	0,14	0,14
Euro	500	18.12.24	18.12.	A2YN7S	DE000A2YN7S5	0 2/5%, v. 18.12.19(24), Inh.-Schv.Ser.522 v.19(24)	S 522	100,22G	100,22 G	0,34	0,34
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	100,5G	100,5 G	0,31	0,31
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfdr.R.2 14(24)	R 2	104,82G	104,82 G		
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuld.v.2015(2022)		101,01G	101,04 G	0,89	0,88
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	<b>Stellantis N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		110,845G	110,755 G	0,29	0,29
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	126,561G	126,517 G	0,8	0,8
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	<b>Stora Enso Oyj</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,84G	104,8 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	<b>Storebrand Livsforsikring AS</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		111,959G	111,916 G	5,89	5,89
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	<b>Strabag SE</b> <b>Anleihen</b> 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,4G	101,4 G	0,23	0,23
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,605G	102,63 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275	1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,396G	102,451 G	0,5	0,5
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,5619999999999998%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		78,5G	78,1 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	<b>Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		104,21G	104,27 G		
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		110,06G	110,16 G	0,25	0,25
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		119,7G	119,75 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)		106,435G	106,395 G		
Euro	100.000	<b>17.05.21</b>	17.05.	A1GREX	FR0011048966	4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,235G	101,245 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)		107,83G	107,87 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)		107,91G	107,97 G	0,03	0,03
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		100,89G	100,93 G	0,41	0,41
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590	<b>Suez S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,527G	101,443 G		
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	<b>Svenska Handelsbanken AB [publ]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,85G	102,85 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	<b>Swiss Re Finance [UK] PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,415G	103,43 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	<b>Symrise AG Anleihen</b> 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		104,6G	104,46 G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420		105,225G	105,859 G	0,54	0,54	
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	<b>T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25) 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,01G	100,85 G	5,73	5,72
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68		102,8G	102,27 G	1,64	1,64	
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWV	US87264AAS42		102,12G	102,19 G	4,61	4,61	
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25		105,34G	104,82 G	4,43	4,43	
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	<b>TAG Immobilien AG Wandelanleihen</b> 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuld v.17(20/22)		139,266G	139,15 G		
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	<b>Talanx AG Nachrangige Anleihen</b> 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		106,738G	106,731 G	1,93	1,93
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		106,88G	106,91 G		
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102		114,77G	114,89 G			
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		110,85G	110,83 G	7,34	7,33
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	<b>Tele Columbus AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		100,859G	100,774 G	3,69	3,68
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	<b>Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		147,32G	147,4 G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	<b>Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		106,042G	105,943 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.03.21 01.03.24	01.03.	A19DRK	XS1571293171	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,08G	100,08 G		
Euro	1.000		01.03.	A19DRL	XS1571293684		105,545G	105,545 G	0,07	0,07	
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	<b>Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,94G	103,96 G	1,03	1,03
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		115,01G	115,17 G	0,49	0,49
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665		101,17G	101,19 G			
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689		107,78G	107,76 G			
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110		106,97G	106,9 G			
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211		106,62G	106,59 G			
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138		116,6G	116,67 G	0,15	0,15	
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081		110,98G	111,09 G	0,13	0,13	
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965		107,91G	107,92 G	0,12	0,12	
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860		108,37G	108,36 G			
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978		100,59G	100,61 G			
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208		101,08G	101,08 G			
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368		103,24G	103,25 G			
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507		123,15G	123,17 G	0,24	0,24	
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990		107,06G	107,125 G	0,12	0,12	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		112,86G	112,77 G	0,62	0,62	
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255	<b>Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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.)		101,468G	101,146 G			
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575			102,594G	102,222 G			
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658			107,901G	107,229 G			
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034			111,856G	111,375 G			
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334			102,47G	101,684 G			
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433			108,008G	107,392 G			
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	<b>Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		159,09G	159,33 G	0,73	0,73	
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A1G22X	XS0767278301	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 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)		104,9G	104,905 G			
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	A1ZALN	XS0999667263			102,805G	102,83 G			
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,5G	111,52 G			
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	<b>Telia Company AB Medium - Term Notes</b> 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)		118,78G	118,84 G			
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953			114,35G	114,62 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		105,92G	105,99 G			
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409			121,56G	121,89 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136			112,56G	112,77 G	0,25	0,25	
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827			122,07G	122,32 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587			109,94G	109,99 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762			103,96G	104,02 G			
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A1Z2G0	XS1241581179			100,1G	100,105 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096			111,31G	111,35 G			
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780			107,09G	107,15 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863			116,92G	117,26 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758		<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		104,97G	104,98 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481		<b>TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		105,269G	105,046 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	<b>TERRAGON AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101,55G	101,55 G	5,96	5,94	
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	<b>Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,8G	103,8 G	4,41	4,41	
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	<b>Tesla Inc. Registered Convertible Notes</b> 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		1059,845G	1.115,98 G			
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,68G	101,61 G	1,84	1,83	



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	<b>Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes</b> 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,91G	95,2 G	4,21	4,21
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	<b>THALES S.A. Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,865G	101,845 G		
Euro	1.000	<b>08.03.21</b>	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	<b>The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,034G	100,036 G	-0,35	
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	<b>The Coca-Cola Co. Registered Notes</b> 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,57G	108,59 G	0,66	0,66
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,79G	107,59 G	0,82	0,82
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610	1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		108,62G	108,75 G	0,52	0,52
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,87G	104,89 G	0,24	0,24
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,87G	107,76 G	0,32	0,32
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,06G	110,08 G	0,71	0,71
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,632G	104,716 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,4G	108,51 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,46%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.01.15(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(22)F	S s	101,06G	101,01 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,78G	103,65 G	0,35	0,35
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		124,96G	124,43 G	0,45	0,45
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		112,589G	112,26 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262	1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24)		103,165G	103,19 G	0,4	0,4
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,305G	100,13 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,34G	105,265 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)		102,45G	102,48 G		
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640	0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		103,73G	103,39 G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,549G	113,32 G	0,1	0,1
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes</b> 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,58G	100,6 G	2,53	2,53
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,88G	112,75 G	1,59	1,59
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GGS75	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,2G	105,23 G	0,4	0,4
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,14G	106,11 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		103,115G	103,14 G	0,24	0,24
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	<b>The Goodyear Tire &amp; Rubber Co. Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		101,68G	102,2 G	4,61	4,61
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,05G	100,2 G	5,17	5,16
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		130,87G	130,98 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,755G	102,71 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,69G	110,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,605G	103,635 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,795G	101,805 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,218G	103,232 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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Registered Bonds</b> 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)		109,353G	109,42 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905		125,761G	126,032 G			
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	<b>The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,1G	104,02 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	<b>Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes</b> 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S		0,1-T	0,1 -T		
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	<b>Thomas Cook Group PLC Senior Notes</b> 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S		0,2-T	0,2 -T		
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	<b>thyssenkrupp AG Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25) 5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22) 2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24) 1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,93G	100,58 G	2,26	2,26
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757		96,72G	101,51 G	8,02	7,98	
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2		99,81G	99,9 G	1,55	1,55	
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8		100,964G	100,635 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1		99,655G	99,52 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	<b>Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,925G	100,9 G	1	1
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		117,46G	117,03 G	0,09	0,09
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768		101,69G	101,67 G			
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23) 2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25) 2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		101,42G	101,43 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819		105,43G	105,2 G			
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770		106,56G	106,38 G			
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267		112,87G	112,16 G			
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285		103,17G	103,15 G			
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525		111,42G	110,96 G			
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501		105,16G	105,14 G			
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280		101,96G	101,965 G			
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411		114,82G	114,73 G			
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679		113,79G	113,71 G			
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662		102,99G	103,03 G			
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136		105,16G	105,19 G			
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674		104,68G	104,46 G			
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245		116,204G	114,364 G			
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429		<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,125G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	105,64G		105,595 G			
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	<b>Total S.E. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) 2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) 2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)		103,978G	103,797 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164		S s	104,261G	103,916 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869		S s	110,875G	110,277 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931			98,76G	98,78 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			105,641G	105,085 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480		S s	102,395G	101,945 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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	<b>Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes</b> 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,41G	103,43 G	0,46	0,45
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22) 1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,16G	101,2 G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>09.03.21</b>	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521		100,125G	100,135 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763		100,82G	100,81 G			
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393		101,45G	101,44 G			
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	<b>Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,366G	102,334 G		
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	<b>Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan</b> 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		114,97G	115,27 G	0,98	0,98
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	<b>Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,18G	102,215 G	0,46	0,46
Euro	1.000	<b>14.04.21</b>	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) 3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		100,72G	100,72 G		
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A1G1GK	XS0750894577		105,5G	105,56 G			
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	<b>TUI AG Anleihen</b> 2 1/8%, zinsv. v. 26.10.20-22.02.21, v. 26.10.16(21), FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102,025G	101,99 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		105,99G	105,91 G	3,07	3,07
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	<b>UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		94,162G	94,213 G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	<b>UBM Development AG Anleihen</b> 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		100G	100 G	3,24	3,24
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		105,335G	105,35 G		
Euro	1.000	<b>16.04.21</b>	16.04.	UU36GN	XS1057841980		100,385G	100,385 G			
Euro	1.000	16.11.22	16.11.	A18UQ3	CH0302790123	<b>UBS Group AG Registered Notes</b> 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		103,62G	103,56 G		
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351		106,81G	106,73 G			
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	<b>Ungarn, Republik Registered Bonds</b> 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		109,85G	109,79 G	1,01	1,01
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,01G	103,01 G	0,63	0,63
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253		106,36G	106,42 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118		105,03G	105,04 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	<b>14.05.21</b>	14.05.	A190KL	FR0013332970		100,05G	100,05 G			
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988		103,348G	103,37 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996		107,09G	107,13 G	1,12	1,12	
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002		109,4G	109,36 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404		105,33G	105,41 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	<b>25.02.21</b>	25.02.	A1HGE1	XS0894202968		100,16G	100,16 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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	A1HLOQ	XS0942388462	<b>Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes</b> 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)		105,91G	105,91 G		
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1ZQ6M	XS1121177338		102,48G	102,43 G			
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702		103,69G	103,69 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270		103,86G	103,72 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes</b> 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,676G	102,704 G		
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		112,971G	113,035 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	<b>Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes</b> 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,375G	102,385 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		108,52G	108,5 G			
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,465G	101,475 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		106,39G	106,44 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		103,005G	103,005 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,83G	100,85 G			
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	<b>UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds</b> 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		121,44G	121,35 G	4,56	4,56
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	<b>United Parcel Service Inc. Registered Notes</b> 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		101,62G	101,625 G		
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		115,36G	115,54 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	<b>V.F. Corp. Registered Notes</b> 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,985G	101,995 G		
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	<b>Vale S.A. Registered Notes</b> 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		131,13G	131,34 G	3,58	3,58
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	<b>Valéo S.A. Medium - Term Notes</b> 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,037G	103,033 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS01911154961	<b>Vattenfall AB Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		117,9G	117,94 G		
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		100,76G	100,785 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	<b>Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes</b> 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		107,394G	107,212 G	2,74	2,74
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2GSTP	DE000A2GSTP1	<b>VEDES AG Anleihen</b> 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		101G	101 G	4,4	4,39
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	<b>Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		169,35G	169,64 G	0,52	0,52
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		106,99G	107,01 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		101,26G	101,28 G			
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,859G	100,87 G			
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		108,72G	108,8 G			
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		109,72G	109,77 G	0,18	0,18	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		102,94G	103,02 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		114,12G	114,31 G	0,33	0,33	
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		102,83G	102,87 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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,247G	100,647 G		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A	S s	122,5G	123,65 G	4,73	4,73
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341	1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		98,51G	98,63 G	1,3	1,3
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		105,15G	105,12 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		107,63G	107,96 G	2,35	2,35
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	<b>Verizon Communications Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,42G	116,05 G	3,15	3,15
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897	0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		103,85G	103,89 G		
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		108,94G	108,97 G	0,21	0,21
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		117,14G	117,16 G	1,21	1,21
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52	5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		131,97G	132,13 G	2,8	2,8
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		121,5G	121,94 G	2,55	2,55
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92	4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		110,09G	110,03 G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	<b>Vestas Wind Systems AS</b> <b>Bonds</b> 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,785G	101,965 G	1,12	1,11
Euro	100.000	<b>26.05.21</b>	26.05.	A18136	FR0013176302	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Bonds</b> 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)		100,24G	100,24 G		
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		109,62G	109,64 G	0,06	0,06
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		103,41G	103,45 G		
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850	v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22)		100,315G	100,328 G	-0,23	
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		102,9G	102,959 G		
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		106,75G	106,907 G	0,26	0,26
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		107,575G	107,595 G		
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)	S s	111,72G	111,85 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)	S s	101,81G	101,84 G		
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240	1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,89G	100,87 G		
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679	1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23)		104,965G	105 G		
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		112,06G	112,05 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620	0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21)		100,56G	100,555 G		
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19L0W	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		108,93G	109,01 G	0,11	0,11
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		105,53G	105,58 G		
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		114,24G	114,26 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		128,01G	128,29 G	1,05	1,05
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,71G	104,705 G		
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		108,44G	108,48 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		105,23G	105,27 G		
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		111,969G	112,052 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		121,408G	121,745 G	1,19	1,19
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Registered Notes</b> 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,26G	103,25 G	0,51	0,51
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38	2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,71G	104,75 G	0,63	0,63
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		118,55G	118,61 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	<b>Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		102,681G	102,157 G	2,54	2,54	
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010			103,676G	103,033 G	2,87	2,87	
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477			103,512G	103,128 G	2,97	2,97	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550			113,773G	113,145 G	3,63	3,63	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	<b>voestalpine AG Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 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)		101,35G	101,435 G	1	1	
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18			101,2G	101,2 G	0,52	0,52	
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1			103,404G	103,37 G	1,07	1,07	
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	<b>Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b> zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,168%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 0,9260000000000001%, zinsv. v. 01.02.21-02.05.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,117G	100,122 G	-0,32		
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563			100,353G	100,355 G			
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350			101,612G	101,62 G			
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	<b>Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 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)		101,567G	101,564 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644			104,812G	104,738 G	0,25	0,25	
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480			100,553G	100,557 G			
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326			103,602G	103,613 G	0,17	0,17	
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140			100,536G	100,531 G			
Euro	100.000	15.02.21	15.FMAN	A2LQ6D	XS1952701982	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,287%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.02.19(21), FLR-Med.Term Notes v.19(21)		100,031G	100,033 G			
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes</b> 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23) 2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26) 0 5/8%, v. 01.04.19(22), Med.Term Notes v.19(22) 1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24) 2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27) 2 1/2%, v. 06.04.20(23), Med.Term Notes v.20(23) 3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25) 0 3/8%, v. 12.04.18(21), Med.Term Notes v.18(21) 0 7/8%, v. 12.04.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		100,74G	100,74 G			
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330			103,451G	103,433 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769			110,51G	110,445 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183			100,826G	100,836 G			
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231			104,76G	104,785 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696			111,759G	111,743 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868			105,195G	105,175 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209			111,37G	111,365 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814			100,118G	100,114 G			
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211			101,771G	101,774 G	0,07	0,07	
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		<b>Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,85G	104,87 G	1,06	1,06
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941		<b>Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes</b> 1,0369999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,806G	103,679 G	0,03	0,03
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995		<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 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.)		104,173G	103,573 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027			112,945G	111,99 G			
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755			101,982G	101,768 G			
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230			107,356G	106,316 G			
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342			108,045G	107,81 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012			100,306G	100,294 G			
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442			110,2G	110,88 G			
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806			101,08G	100,92 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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	<b>Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b>		105,149G-6	104,241 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		105,071G	103,87 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		108,241G	107,47 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	<b>Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes</b>		127,32G	127,4 G	0,91	0,91
Euro	1.000	<b>26.03.21</b>	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,29G	100,3 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		108,86G	109,27 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,71G	101,735 G		
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,346G	103,4 G	0,43	0,43
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,848G	105,932 G	0,72	0,72
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,261G	100,286 G		
Euro	100.000	<b>30.03.21</b>	30.03.	A19E9S	XS1586555606	<b>Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes</b>		100,13G	100,13 G		
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		102,975G	102,795 G	0,01	0,01
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		109,13G	109,09 G	0,37	0,37
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		115,755G	115,817 G	0,28	0,28
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		124,874G	124,798 G	0,62	0,62
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30) 4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		142,471G	142,447 G	1,41	1,41
Euro	100.000	<b>06.07.21</b>	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	<b>Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes</b>		100,105G	100,107 G	-0,25	
						zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)					
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes</b>		102,56G	102,565 G		
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		103,825G	103,84 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		107,35G	107,375 G	0,13	0,13
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24) v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,036G	100,041 G	-0,01	
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,069G	100,095 G	0,24	0,24
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,45G	104,48 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		103,025G	103,01 G	0,17	0,17
Euro	1.000	<b>16.02.21</b>	16.02.	A2GSFR	XS1865186594	0 1/4%, v. 16.08.18(21), Med.Term Nts.v.18(21)		100,02G	100,025 G		
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,972G	101,952 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		106,1G	106,135 G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,751G	100,771 G		
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		106,053G	106,031 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,666G	99,678 G	0,54	0,54
Euro	1.000	<b>18.05.21</b>	18.MN	A181L5	XS1409634612	<b>Volvo Car AB Guaranteed Notes</b>		100,695G	100,69 G	0,86	0,86
						3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)					
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	<b>Volvo Car AB Medium - Term Notes</b>		103,505G	103,53 G	1,09	1,09
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	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	103,83G	103,83 G	0,89	0,89
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	<b>Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b>		100,484G	100,469 G	-0,26	
						zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s				
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b>		101,46G	101,455 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	108,05G	108,02 G		
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	105,29G	105,3 G		
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	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)		106,92G	106,94 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 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	<b>Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,43G	102,44 G		
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,945G	100,945 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,06G	110,14 G	0,06	0,06
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	105,64G	105,63 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,576G	102,58 G		
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	109,34G	109,36 G	0,15	0,15
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	107,848G	107,89 G		
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	116,258G	116,29 G	0,32	0,32
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	128,221G	128,306 G	0,96	0,96
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		102,685G	102,695 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,345G	103,355 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		106,75G	106,81 G		
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	103,079G	103,096 G	0,06	0,06
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	105,413G	105,49 G	0,41	0,41
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	102,06G	102,17 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	105,24G	105,47 G	0,72	0,72
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5	0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		100,667G	100,666 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		103,376G	103,37 G	0,12	0,12
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		109,83G	110,16 G	1,04	1,04
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	107,904G	107,94 G	0,01	0,01
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,977G	102,915 G		
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	<b>VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		99,4G	99,2 G	7,33	7,31
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	<b>Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27)		106,69G	106,92 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349	1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		103,685G	103,705 G	0,53	0,53
Euro	1.000	<b>26.04.21</b>	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	<b>Wells Fargo &amp; Co. Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,08%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,137G	100,139 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	<b>Wells Fargo &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		106,31G	106,11 G	0,26	0,26
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891	3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,34G	103,35 G	0,53	0,53
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		113,42G	113,48 G	1,73	1,73
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		109,2G	109,03 G	0,23	0,23
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		113,01G	113,03 G	1,03	1,03
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		109,09G	109,09 G	0,74	0,74
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		107,97G	107,97 G	0,99	0,99
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	<b>Wells Fargo &amp; Co. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		122,36G	123,23 G	3,31	3,31
Euro	1.000	<b>16.02.21</b>	16.02.	A18V3D	XS1333702691	<b>Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes</b> 0 7/8%, v. 16.12.15(21), EO-Medium-Term Nts 2015(21)		100,045G	100,035 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	<b>Wienerberger AG Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld. 2018(24)		104,178G	104,32 G	0,69	0,69
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0	2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld. 2020(20/25)		106,908G	106,938 G	1,11	1,11



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 01.02.2021	Einheitspreis 29.01.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	<b>Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,22G	102,32 G	0,89	0,89
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	<b>Wirecard AG Anleihen</b> 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		6,52G	6,843 G	14,89	14,89
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	<b>Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes</b> 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		100,3G	100,07 G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	<b>Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes</b> 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25) 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	104,878G	104,904 G	0,05	0,05
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919			101,335G	101,35 G		
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795			104,761G	104,715 G		
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	<b>Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen</b> 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		111,3G	111,14 G	4,46	4,46
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	104,266G	104,322 G		
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53			105,15G	105,212 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	<b>Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		102,38G	102,46 G	3,72	3,71
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	<b>Xerox Corp. Registered Notes</b> 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		101,31G	101,14 G	4,73	4,73
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	<b>Zalando SE Wandelanleihen</b> 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		131,433G	131,478 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	<b>ZF Finance GmbH Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		100,684G	100,459 G	2,63	2,63
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	<b>ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,935G	102,865 G	1,4	1,4

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 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 0,05	20.05.20		554550	DE0005545503	1&1 Drillisch AG 1&1 Drillisch AG	1	19 G	20,12G	21,74	19
1	Euro 2,1	0			540811	DE0005408116	Aareal Bank AG Aareal Bank AG	1	18,8 G	18,86G-9,04	21,5	18,8
1	skr 5 5	skr 5,5 7,5	09.04.20		871229	SE0000115420	AB Volvo [publ] Volvo (publ), AB	1	20,4 G	20,5G	21,9	19,34
1	sfrs 0,8	sfrs 0,8	30.03.20		919730	CH0012221716	ABB Ltd. ABB Ltd.	1		(ausg)		
1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V. ad pepper media Intl N.V.	1	5,15 G	5,5G	5,5	4,86
1	Euro 0,75	Euro 0,75	11.06.20		A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A. ADLER Group S.A.	1	24,76 G	24,92G	28,84	24,76
1	0	0			500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG ADLER Real Estate AG	1	12,26 G	12,32G	12,64	11,88
1	0	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE ADVA Optical Networking SE	1	8,93 G	9,2300000000000000	9,45	7
1					A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V. Adyen N.V.	1	1.750,5 G	1722,5G	1.950	1.722,5
1	Euro 0,29	Euro 0,37	23.08.19		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V. AEGON N.V.	1	3,4 G	3,404G	3,66	3,21
1	US\$ 1,12	US\$ 0,33	16.02.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc. AFLAC Inc.	1	37,67 G	37,265G	38,72	35,07
1	Euro 2,2	Euro 5,3	02.06.20		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV AGEAS SA/NV	1	42,66 G	42,08G	46,43	42,08
1	US\$ 0,63	US\$ 0,75	29.05.20		860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Agnico Eagle Mines Ltd.	1	57,46 G	57,71G	62,33	56,03
1	CNY 0,1	H\$ 0,05	28.05.20		A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd. Air China Ltd.	1	0,57 G	0,5714G	0,62	0,55
1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A. Air France-KLM S.A.	1	4,96 G	4,815G	5,35	4,53
1	0	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE AIXTRON SE	1	15,65	15,475G	16,5	14,19
1					928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Akamai Technologies Inc.	1	92,14 G	91,71G	98,94	82,67
1	Euro 1,9	Euro 0,43	23.10.20		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Akzo Nobel N.V.	1	83,16 G	83,66G	91,96	83,04
4					A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Alibaba Group Holding Ltd.	1	26,79	26,525G	28,06	23,01
10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	126,14 G	123,86G	143,4	102,92
4	Euro 0,35	Euro 5,5	15.07.19		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A. Alstom S.A.	1	44,6 G	44,68G-5,99	48,63	43,51
1	Euro 0,52	Euro 0,53	30.09.20		A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG alstria office REIT-AG	1	14,1 G	14,19G	14,7	14,06
1	Euro 4,66	0			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG AMADEUS FIRE AG	1	113	114G	125,4	110
1	Euro 1,18	Euro 0,56	15.01.20		A1CXN0	ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Amadeus IT Group S.A.	1	53,68 G	52,54G	59,78	52,1
1	US\$ 2,84	US\$ 0,74	09.02.21		850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc. American Electric Power Co. Inc.	1	65,99 G	66,56G	67,76	63,46
11	US\$ 2,4	US\$ 0,62	03.12.20		862485	US0326541051	Analog Devices Inc. Analog Devices Inc.	1	121,96 G	121,42G	131,88	118,72
1	Euro 1,55	Euro 0,5	09.07.20		632305	AT0000730007	Andritz AG Andritz AG	1	38,9 G	38,98G	40,94	36,72

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,07	US\$ 0,09	12.03.20		915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd.	1	19,25 G	19,6G	20,8	18,25
6					A12HM0	CA03765K1049	Anglogold Ashanti Ltd. Aphria Inc.	1	10,45 G	10,12G	11,24	5,77
1	US\$ 0,2	0			A2DRTZ	LU1598757687	Aphria Inc. ArcelorMittal S.A.	1	18,3 G	17,824G	20,77	17,28
1	US\$ 1,2 0,06 +	US\$ 1,6	13.03.20		A0DQY4	US04010L1035	ArcelorMittal S.A. Ares Capital Corp.	1	14,19 G	14,056G	14,23	13,26
1	Euro 0,07	Euro 0,25	27.06.19		A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA	1	5,63 G	5,73G	6,19	5,59
4					A2QJD4	GB00BN7CG237	Aroundtown SA Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	21,76	22,525G-2,485	22,53	17,87
1	£ 2,18	£ 0,7	13.08.20		886455	GB0009895292	Aston Martin Lagonda Global Ho AstraZeneca PLC	1	87,49	85,99-5,26	90,09	81,8
4	Euro 0,6	Euro 0,25	28.07.20		922230	AT0000969985	AstraZeneca PLC AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	25,3 G	26,5500000000000001	28,35	25,3
1	Euro 1,4 2,6 +	Euro 2,55	29.05.20		510440	DE0005104400	AT & S Austria Techn.&Systemt.AG ATOSS Software AG	1	185,5 G	185G-9,5	197	156,5
1	Euro 0,2	0			A2DAM0	DE000A2DAM03	ATOSS Software AG Aumann AG	1	15	15,2G	15,58	11,5
10	<b>Euro 1,3</b>	* Euro 1,25	<b>11.02.21*</b>		676650	DE0006766504	Aumann AG Aurubis AG	1	64 G	63,7G	70,52	62,96
1					A0RENB	CA0585861085	Aurubis AG Ballard Power Systems Inc.	1	29	28,51-9,2-8,88-8,5	31,45	18,45
6	0	0			871970	DK0010218429	Ballard Power Systems Inc. Bang & Olufsen AS	1	3,98 G	3,99G	5,12	3,98
4	0	0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bang & Olufsen AS Bastei Lübbe AG	1	4,22 G	4,22G	4,28	3,54
1	Euro 0,1	0			516810	DE0005168108	Bastei Lübbe AG Bauer AG	1	12,2 G	12,12G	13,8	10,5
1	Euro 3,52	Euro 2,52	15.05.20		519003	DE0005190037	Bauer AG (Schrobenhausen) Bayerische Motoren Werke AG	1	53 G	54,1000000000000001	55,35	51,45
1	Euro 0,9	Euro 0,95	29.07.20		519406	DE0005194062	Bayerische Motoren Werke AG BayWa AG	1	32,4 G	32,35G	34,8	31,75
1	Euro 1	Euro 1,2	28.05.20		515870	DE0005158703	BayWa AG Bechtle AG	1	173,3 G	174,9G	181,9	169,4
1	Euro 0,44	Euro 0,29	30.11.20		A2H5Z1	LU1704650164	Bechtle AG BEFESA S.A.	1	54,1 G	54,9G	59,3	50,9
1	Euro 0,7	Euro 0,7	30.04.20		520000	DE0005200000	BEFESA S.A. Beiersdorf AG	1	90,68 G	90,9G	95,22	90,46
1	Euro 0,28	Euro 0,28	03.07.20		520160	DE0005201602	Beiersdorf AG Berentzen-Gruppe AG	1	5,78 G	5,82G	5,9	5,54
1					854075	US0846701086	Berentzen-Gruppe AG Berkshire Hathaway Inc.	1284.000	G	282000G	288.500	274.500
10	<b>Euro 0,15</b>	* Euro 1,6	<b>26.02.21*</b>		523280	DE0005232805	Berkshire Hathaway Inc. Bertrandt AG	1	43,2 G	43,25G	45,05	37,6
10					A2N7XQ	US08862E1091	Bertrandt AG Beyond Meat Inc.	1	149,52	146G	163,84	95,61
7	<b>US\$ 0</b>	* US\$ 1,2			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	Beyond Meat Inc. BHP Group PLC	1	22,77	22,92G	24,66	21,61
1	Euro 3	0			522950	DE0005229504	BHP Group PLC Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	21,3 G	21,8G	23	21
1	Euro 1	Euro 0,12	25.06.20		590900	DE0005909006	Bijou Brigitte mod. Access. AG Bilfinger SE	1	27,94 G	27,68G	29,46	25,92

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 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	skr 4,3	skr 4,3	06.05.21		807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB	1	15,36 G	14,45G-5,27	15,48	13,98
1	Euro 0,35	Euro 0,19	14.07.20		A2DXZH	FR0013280286	BillerudKorsnäs AB bioMerieux	1	125,5 G	127,2G	128,5	114,8
1	0	0			522720	DE0005227201	Biotest AG	1	29 G	28,4G	30,6	28,4
1	Euro 0,04	Euro 0,04	11.05.20		522723	DE0005227235	Biotest AG	1	28 G	27,9G	28,4	27,4
1	0	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE	1	57,2	58,1G-4,6	77,9	48,25
1	Euro 1,45	Euro 1,05	02.06.20		873532	FR0000061129	Bitcoin Group SE Boiron S.A.	1	34 G	33,75G	43,45	33,7
7	Euro 0,06	0			549309	DE0005493092	Boiron S.A. Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	5,14	5,165G	5,8	5,06
1	Euro 1,7	Euro 1,7 0,9 +	05.05.20		858821	FR0000120503	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Bouygues S.A.	1	32,73 G	32,3G	35,82	31,97
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	07.05.20		861873	DE0008618737	Bouygues S.A. BP PLC	1	3,12 G	3,11G	3,48	2,9
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	07.05.20		850517	GB0007980591	BP PLC	1	3,14 G	3,095G	3,48	2,86
1	£ 1,52	£ 2,1	26.03.20		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	30,56	30,86G	31,61	30,56
1	CNY 0,2	H\$ 0,07	26.06.20		A0M4W9	CNE100000296	British American Tobacco PLC BYD Co. Ltd.	1	25,58	25,74-6,33-6,62	29,45	22,59
8	US\$ 1,4	US\$ 0,37	07.01.21		850561	US1344291091	BYD Co. Ltd. Campbell Soup Co.	1	39,71 G	39,365G	43,03	36,91
1	Euro 0,5	Euro 0,5	01.07.20		541910	DE0005419105	Campbell Soup Co. CANCOM SE	1	48,66 G	48,98G	48,98	43,1
8					A140QA	CA1380351009	CANCOM SE Canopy Growth Corp.	1	32,6	31,305G-3,015	33,02	20,01
10	Euro 0,55	Euro 0,65	07.08.20		531370	DE0005313704	Canopy Growth Corp. Carl Zeiss Meditec AG	1	126,7 G	129,7-31,7	134	108,3
1	US\$ 2	US\$ 0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carl Zeiss Meditec AG Carnival Corp.	1	16,6	15,744G-5,99	17,86	15,37
10	0 *	0	17.02.21*		725753	DE0007257537	Carnival Corp. CECONOMY AG	1	5,7 G	5,65G	6,1	5,6
1	Euro 1,95	Euro 2	07.10.20		540390	DE0005403901	CECONOMY AG CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	109,2 G	109G	112,4	91,8
1					A0RNL2	US1921085049	CEWE Stiftung & Co. KGaA Coeur Mining Inc.	1	7,45 G	8,191G-10,158C-0,158	10,16	6,55
1	Euro 3,7	Euro 5,85	19.05.20		850739	FR0000121261	Coeur Mining Inc. Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie]	1	109,4 G	113,5G	113,5	104
1	Euro 2	Euro 5,2	30.04.20		A141J3	LU1296758029	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	14,8 G	14,94G	15,29	13,91
1	US\$ 0,52	US\$ 0,13	26.02.21		A2PKRR	US22052L1044	Cie Génle Étis Michelin SCpA Corestate Capital Holding S.A	1	32,74 G	32,64G	37	31,01
1	Euro 2,4	Euro 1,2	31.07.20		606214	DE0006062144	Corestate Capital Holding S.A Corteva Inc.	1	54,5 G	56,52-7,26-8,08	58,08	50,6
1	Euro 0,69	Euro 0,7	18.05.20		982285	FR0000045072	Corteva Inc. Covestro AG	1	9,43 G	9,358G	10,73	9,33
1	Euro 0,83	Euro 0,19	03.09.20		864684	IE0001827041	Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A.	1	34,82 G	34,05G	38,89	34,05
3	Euro 0,15	Euro 0,3	15.07.20		A0LAUP	DE000A0LAUP1	CRH PLC CropEnergies AG	1	12,42 G	12,46G	13,92	11,76
1	Euro 0,62	0			547030	DE0005470306	CropEnergies AG CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	48,32 G	48,08G	54,45	47,76

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 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	7,06 G	6,9G-7,08	7,82	5,7
10	<b>Euro 0,8</b>	* Euro 1,5	<b>25.02.21*</b>		A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	36,15 G	36G-6,6	38,5	33,25
1	Euro 1,5	0			748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	17,74 G	17,76G	18,88	16,56
1	Euro 0,8	0			823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	1	10,6	10,61G-0,765-0,795-0,775	11,13	9,49
1	Euro 1	0			801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	8,2 G	8,1999999999999993	9,36	7,92
1	Euro 0,03	Euro 0,9	08.06.20		A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	1	40,79 G	41,6G-2,21-2	43,53	40,79
1	Euro 0,15	0			630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	5,35 G	5,35G	5,72	5,07
1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	51,54 G	52,32G	53,34	44,95
1	Euro 0,02	Euro 0,15	09.07.20		A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	13,72 G	13,9G	14,14	13,42
1	Euro 1,03	Euro 1,03	18.05.20		587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	41,7 G	41,4G	41,7	41
1	US\$ 2,1	US\$ 2,8	27.02.20		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	44 G	42,83G	50,3	42,83
10	Euro 0,8	Euro 0,8	27.05.20		515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG	1	52,4	52,4G	57	51,7
1	Euro 0,13	Euro 0,13	01.10.20		555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	67,6 G	67,6G	68,6	59
10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	18,79 G	18,72G	19,35	17,8
1	Euro 1,37	Euro 1,67	19.11.20		DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA	1	32,56 G	32,71G	35,98	32,16
1	Euro 0,07	Euro 0,08	22.04.20		A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	22,55 G	22,5G	26,1	21,75
1	Euro 0,31	Euro 0,48	26.11.19		A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	10,15 G	10,16G	13,35	10,15
1	0	0			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	15,54	15,64G-5,12	16,52	14,2
1	Euro 0,07	Euro 0,08	14.05.20		609500	DE0006095003	ENCAVIS AG	1	22,65 G	22,7G-1,85-1,95	25,05	21,5
1					A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	4,3	4,501G-4,961-4,9-5,2	5,2	3,4
1	Euro 1,48	Euro 0,7	30.12.20		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	21,38 G	21,1G	22,67	21,1
1	Euro 0,86	Euro 0,12	21.09.20	035	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	8,54 G	8,338G	9,06	8,34
1	£ 0,18	£ 0,18	12.03.20		A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	13,81 G	14,355G	16,27	13,6
1	Euro 1	Euro 1	08.07.20		A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	23,2 G	22,4G	23,9	21,6
1	nkr 9,85	nkr 1,73	14.08.20		675213	NO0010096985	Equinor ASA	1	14,9 G	14,82G	16,39	13,72
1	0	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,87 -T	1,86-T	1,91	1,24
1					A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	81,23 G	76,84G	82,66	67,01
1	0	0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	0,02 G	0,016G	0,02	0,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,15	Euro 1,15	28.05.20		EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27,1 G	27,31-7,56	27,56	26,31
1	0	0			566480	DE0005664809	Evonik Industries AG Evotec SE	1	33,06	33,24G	36,85	28,47
4	Euro 0,5	Euro 0,65	02.07.20		922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	44,6 G	45,8G	47,9	44
1	skr 2,65	skr 3,2	03.04.20		A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB	1	12,29 G	12,22G	13,04	12,14
1	Euro 0,18	Euro 0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	5,7 G	5,74G	6,52	5,14
1	0	0			FTG111	DE000FTG1111	Ferratum Oyj flatexDEGIRO AG	1	72,9 G	79G	79	63,6
1	Euro 2	0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG	1	45,3 G	45,4G-5,6	49,52	42,96
1	Euro 1,65	Euro 0,04	28.05.20		A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	17,33 G	17,415G-7,185	17,59	17,19
4	US\$ 0,5	US\$ 1,2	03.06.20		A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	4,71 G	4,874G	5,45	4,71
1	Euro 0,94	Euro 0,96	06.05.20		579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	37,1 G	36,8G	37,9	35,85
1	Euro 0,95	Euro 0,97	06.05.20		579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE	1	46,42 G	46,94G	48,42	45,36
1	Euro 0,85	Euro 0,85	04.05.20		660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	28,4 G	28,51G-8,69	30,68	28,4
1	Euro 2,65	Euro13,6	04.03.19		A0BLMY	FR0010040865	GEA Group AG Gecina S.A.	1	116,6 G	117,4G	128,4	116,1
1	H\$ 0,35	H\$ 0,25	28.05.20		A0CACX	KYG3777B1032	Gecina S.A. Geely Automobile Holdings Ltd.	1	3,07	3,0415G-3,107-3,126	3,6	2,75
12	Euro 1,15	Euro 1,2	25.06.20		A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	88,2	88,45G	91,6	86,2
1	Euro 0,9	Euro 0,23	19.06.20		A1K020	DE000A1K0201	Gerresheimer AG GESCO AG	1	19,7 G	20,2G	20,2	18,5
1	Euro 0,3	Euro 0,2	25.06.20		580060	DE0005800601	GFT Technologies SE	1	12,34 G	12,1G	12,72	11,9
1	0	0			515600	DE0005156004	GFT Technologies SE Gigaset AG	1	0,3 G	0,304G	0,3	0,28
1	£ 0,8	£ 0,57	14.05.20		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	15,85 G	15,64G	16,15	15,34
1					A2PLUG	LU2010095458	GlaxoSmithKline PLC Global Fashion Group S.A.	1	11,69	11,7G	12,9	10,11
1	Euro 0,75	0			589540	DE0005895403	Global Fashion Group S.A. GRAMMER AG	1	20,6 G	20,6G	22,3	19,75
1	Euro 0,77	Euro 0,82	25.06.20		A1JXCV	LU0775917882	GRAMMER AG Grand City Properties S.A.	1	20,32 G	20,7G	21,14	19,84
1	Euro 0,8	Euro 0,23	07.08.20		A161N3	DE000A161N30	Grand City Properties S.A. GRENKE AG	1	40	40,78G-39,6	41,38	36,1
1	Euro 1,4	Euro 1,4	23.06.20		GSW111	DE000GSW1111	GRENKE AG GSW Immobilien AG	1	102 G	102G	103	101
12	skr 9,75	skr 4,9	08.05.20		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	18,19 G	17,52G	18,19	16,91
1	0	0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H & M Hennes & Mauritz AB H&R GmbH & Co. KGaA	1	5,9 G	6G	6,15	5,41
1	Euro 0,46	Euro 0,14	09.10.20		601300	DE0006013006	H&R GmbH & Co. KGaA HAMBORNER REIT AG	1	9,27	9,25G	9,27	8,97
1	Euro 0,8	Euro 0,21	21.08.20		A0S848	DE000A0S8488	HAMBORNER REIT AG Hamburger Hafen und Logistik AG	1	17,78 G	18,19999999999999999	18,9	17,78

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 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,15	Euro 1,1	08.06.20		HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG Hapag-Lloyd AG	1	93,3 G	93G	110,6	91,5
1	Euro 1,3	Euro 1,3 0,45 +	21.08.20		604270	DE0006042708	Hawesko Holding AG Hawesko Holding AG	1	45,3 G	44,3G	45,9	43,4
4	0	0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,26 G	1,209G-1,122	1,34	0,78
1	0	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE HelloFresh SE	1	70,2 G	69,55G	73,45	62,2
1	Euro 1,3	Euro 1,85	06.07.20		A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG HELMA Eigenheimbau AG	1	47,8 -T	48,5-T	48,5	40,5
1	Euro 1,83	Euro 1,83	18.06.20	033	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Henkel AG & Co. KGaA	1	76,7 G	77,2G	80,85	76,7
1	Euro 0,59	Euro 1,24	30.04.20		873339	SE0000103699	Hexagon AB Hexagon AB	1	72,48 G	71,86G	76,84	71,86
1					920299	CH0006539198	Highlight Communications AG Highlight Communications AG	1		(ausg)		
1	Euro 4,98	Euro 5,8	29.04.20		607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG HOCHTIEF AG	1	76,5	78,05G-9,05-9,5-9,65	87,95	76,45
1	0	0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE home24 SE	1	20,78 G	21,2100000000000001	23,04	19,15
3	Euro 0,68	Euro 0,68	10.07.20		608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG HORNBACH Baumarkt AG	1	34,05 G	35,45G	36	32,9
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.07.20		608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Hornbach Holding AG&Co.KGaA	1	77,3 G	78,8G	82,7	73,9
1	0	0			549336	DE0005493365	Hypoport SE Hypoport SE	1	564 -T	569-T	611	516
1		Euro 0	05.10.20		A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG Immofinanz AG	1	16,77 G	17,27G	17,76	16,63
1	Euro 1,5	Euro 0,8	14.08.20		620010	DE0006200108	INDUS Holding AG INDUS Holding AG	1	33,5 G	33,05G	34,15	31,75
1	Euro 0,68	Euro 0,69	05.08.19		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V. ING Groep N.V.	1	7,35 G	7,325G	8,29	7,23
1	0	0			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG Instone Real Estate Group AG	1	20,6 G	21G	22,3	20,35
1	Euro 0,88	Euro 1,34	01.07.20		923860	FR0000073298	IPSOS S.A. IPSOS S.A.	1	25,5 G	26,1G	27,7	25,15
10	Euro 0,15	Euro 0,18	07.04.20		548810	DE0005488100	ISRA VISION AG ISRA VISION AG	1	47,1 G	47,06G	47,64	46,84
4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC ITM Power PLC	1	6,2	6,21-6,33-6,58-6,8bB-6,8bB-6,8-6,64-6,61	8,38	5,75
1					A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V. JDE Peet's B.V.	1	31,3 G	31,7G	36,7	31,3
1	Euro 0,35	Euro 0,13	10.08.20		A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG JENOPTIK AG	1	28,3 G	28,62G	28,9	23,62
1	Euro 1,1	0			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG JOST Werke AG	1	41,75 G	41,65G	44,85	40,75
1	Euro 0,5	Euro 0,48	28.08.20		621993	DE0006219934	Jungheinrich AG Jungheinrich AG	1	38 G	37,4G-8	40,88	36,42
7	US\$ 0,25	US\$ 0,42	05.01.21		A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A. Kernel Holding S.A.	1	11,74 G	11,78G	12,16	10,42
1	Euro 0,3	0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE Klöckner & Co SE	1	7,5 G	7,505G	8,6	7,25
1	Euro 1,75	Euro 1,8	01.07.20		KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Knorr-Bremse AG	1	110,36 G	109,04G	116,44	109,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1	0			719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG	1	25,74 G	25,46G	27,16	23,84
1	Euro 1,7	Euro 1,75 0,5 +	03.03.21		A0ET4X	FI0009013403	Koenig & Bauer AG KONE Oyj KONE Oyj	1	66,38 G	65,42G-5,12	69	64,16
1	Euro 1,7	Euro 0,75	19.05.20		633500	DE0006335003	KRONES AG KRONES AG	1	67 G	67,8G	69,4	65,55
1	Euro 0,3	Euro 0,15	22.06.20		620440	DE0006204407	KUKA AG KUKA AG	1	36,4 G	36G	37,6	36
1	Euro 1,3	Euro 2,3	07.05.20		866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A. Lagardère S.C.A.	1	18,94 G	19,14G	20,5	18,8
1	Euro 0,9	Euro 0,95	28.08.20		547040	DE0005470405	LANXESS AG LANXESS AG	1	62 G	62,32G	65,7	61
1	Euro 3,04	Euro 3,53	30.05.19		LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG LEG Immobilien AG	1	117,82 G	119,2G-9,76	127,5	117,58
1	Euro 1,05	Euro 0,55	01.10.20		646450	DE0006464506	Leifheit AG Leifheit AG	1	42,9 G	42,9G	45,2	42
1	<b>Euro 0</b>	* Euro 3 2 +			852927	AT0000644505	Lenzing AG Lenzing AG	1	106,8	109G-6	109	82,5
1	Euro 0,14	Euro 0,14	22.06.20	011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A. Leonardo S.p.A.	1	5,63 G	5,744G	6,13	5,47
1	0	0			540888	DE0005408884	LEONI AG LEONI AG	1	11,6	11,8G	11,8	6,64
12	US\$ 0,23	US\$ 0,08	23.04.20		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co. Levi Strauss & Co.	1	16,95 G	16,25G	18,4	15,95
1					A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Liberty Global PLC	1	20,4 G	19,7G	20,8	19
1					A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp. Liberty Gold Corp.	1	0,99 G	0,955G	1,12	0,96
1	0	Euro 0,1	05.06.20		645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG LPKF Laser & Electronics AG	1	27,55 G	27,55G	29,9	26,05
1	£ 0,12 0,04 +	£ 0,06	20.08.20		A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC M&G PLC	1	2,03 G	1,971G	2,25	1,96
1	0	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG Manz AG	1	51 G	50G	54,2	34,5
4	US\$ 0,24	US\$ 0,18	10.07.20		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd. Marvell Technology Grp Ltd.	1	42,09 G	42,215G	44,8	37,61
1	0	0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG Medigene AG	1	4,37 G	4,45G	4,95	3,58
4	Euro 0,69	Euro 0,69	25.11.20		660500	DE0006605009	MEDION AG MEDION AG	1	15,6 G	15,4G	15,6	15,2
1	Euro 1,25	Euro 1,3	29.05.20		659990	DE0006599905	Merck KGaA Merck KGaA	1	138,2 G	138,4G	149,3	136,2
10	<b>Euro 0,7</b>	* Euro 0,7	<b>19.02.21*</b>		BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	1	9,85 G	9,76-9,684	10,27	9,22
10	<b>Euro 0,7</b>	* Euro 0,7	<b>19.02.21*</b>		BFB002	DE000BFB0027	METRO AG	1	11,2 G	11,25G	12	10,55
4		£ 0,91	05.09.19		A2PGUK	GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC Micro Focus International PLC	1	4,88 G	4,96G	4,96	4,3
1	Euro 0,2	Euro 0,21	26.06.20		656990	DE0006569908	MLP SE MLP SE	1	5,41 G	5,79G	5,79	5,38
1	0	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG MorphoSys AG	1	98,9 G	98,12G	101,05	91,9
1	0	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG MPC Münchmeyer Petersen.Cap.AG	1	2,24	2,26G	2,48	1,86



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	<b>Euro 0,95</b>	* Euro 0,9	<b>12.03.21*</b>		A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG MVV Energie AG	1	26,2 G	26,2G	26,4	24,8
1	0	0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA NEL ASA	1	2,94	2,971-3,03-2,961-2,951-3,001-3,007-3,007-2,961-2,96-2,989-2,99-2,976	3,39	2,65
1	Euro 0,81	Euro 0,28	22.06.20		645290	DE0006452907	Nemetschek SE Nemetschek SE	1	56,7 G	57,95G	60,9	55,7
1		Euro 2,59	01.06.20		NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE New Work SE	1	224,5 G	234G	288	224,5
1	Euro 0,19	Euro 0,2	22.05.19		870737	FI0009000681	Nokia Oyj Nokia Oyj	1	3,96	3,9-3,928-3,949-3,962-4,0625	5,8	3,14
1					NLB04C	DE000NLB04C1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -GZ- Nordex SE	1	908,86 G	908,86G-/889,69G/	946,76	889,69
1	0	0			A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	23,56	23,74G	27,14	21,86
1	Euro 1,1	Euro 0,04	01.07.20		A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE NORMA Group SE	1	40,36 G	41,18G	42,82	39,7
1	nkr 1,25	nkr 2,5	12.05.20		851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA Norsk Hydro ASA	1	3,57 G	3,67G	4,07	3,47
1	DKK 8,35	DKK 3,25	14.08.20		A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS Novo-Nordisk AS	1	57,61	57,58G	60,38	56,45
1	Euro 1,5	Euro 1,75	06.10.20		874341	AT0000743059	OMV AG OMV AG	1	35,1	35,12G	37,66	32,62
1	Euro 0,5	Euro 0,4	07.12.20		906849	FR0000133308	Orange S.A. Orange S.A.	1	9,75 G	9,762G	10,45	9,5
1	DKK 9,75	DKK10,5	03.03.20		A0NBLH	DK0060094928	Orsted A/S Orsted A/S	1	160,5 G	158G-9,3	186	153,1
1	kann.\$,2	kann.\$,2	30.03.20		A115K2	CA68827L1013	Osisko Gold Royalties Ltd. Osisko Gold Royalties Ltd.	1	9,36 G	9,54G	10,76	9
10	<b>0</b>	* 0	<b>23.02.21*</b>		LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG OSRAM Licht AG	1	51,22 G	51,38G	52,9	51,22
1	Euro 2,08	Euro 4,16	28.04.20		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG Österreichische Post AG	1	34,6	34,85G-4,9-5,1	35,1	28,6
1	Euro 0,75	Euro 0,75	11.06.20		628656	DE0006286560	OVH Holding AG OVH Holding AG	1	17,9 G	18G	18,1	17,8
1					A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A. Parrot S.A.	1	7,02 G	7,04G	7,6	4,86
1	Euro 0,27	Euro 0,29	02.07.20		PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA AG PATRIZIA AG	1	25,05 G	25,1G	26,4	23,95
7	Euro 3,12	Euro 2,66	08.07.20		853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Pernod-Ricard S.A.	1	156,45 G	155,2G	158,95	151,55
1	0	0			A0JKWU	AT0000A00Y78	Petro Welt Technologies AG Petro Welt Technologies AG	1	2,28 G	2,22G	2,37	2,08
1	Euro 2,3	Euro 1,25	21.05.20		691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	176,2 G	179,4G	190	156
1	Euro 0,04	Euro 0,04	21.05.20		A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG PNE AG	1	7,91	7,85G	8,95	7,69
1	Euro 2,21	Euro 2,21	05.10.20	014	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Porsche Automobil Holding SE	1	57,54 G	57,92G	60,26	54,44
1	Euro 0,24	Euro 0,08	07.08.19		A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V. PostNL N.V.	1	3,27 G	3,322G	3,42	2,7
1	Euro 1,19	0			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE ProSiebenSat.1 Media SE	1	14,91	15,02G	15,02	13,12
1	Euro 0,11	Euro 0,11	22.10.20		A2PRDK	NL0013654783	Prosus N.V. Prosus N.V.	1	97,4 G	98G	104,1	85

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 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A0LC22	GB00B140Y116	Proton Motor Power Systems PLC	1	1,2	1,21G-1,25	1,58	0,74
1	Euro 1,5	Euro 0,5	09.12.20		A0B9FU	BE0003810273	Proximus S.A.	1	17,5	17,345G	17,71	16,13
1	Euro 0,25	Euro 0,05	10.06.20		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software AG	1	28,5 G	28,1G	31,4	24
1	Euro 0,03	Euro 0,03	21.05.20		513700	DE0005137004	q.beyond AG	1	1,7 G	1,744G	1,74	1,63
1					A2DKCH	NL0012169213	Qiagen N.V.	1	43 G	44,67G	44,83	42,28
1	<b>Euro 1</b>	* Euro 0,93			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	16,03 G	16,13G	17,76	16,03
1	Euro 9,5	Euro 5,7	25.06.20	020	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	801 G	798,5G	831	710
1	0	0			A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	1,7 G	1,773G	1,95	1,44
1	£ 0,46	£ 0,14	30.07.20		A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	20,95 G	20,61G	21,67	19,89
1	Euro 2,1	Euro 2,4	20.05.20		703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	86,5 G	88,4-7,6	92,9	86,5
1	Euro 0,29	0			704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	15,06 G	15,06G	16,5	15,06
1	Euro 0,18	Euro 0,12	29.06.20		A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software SE	1	27,94 G	28,06G	28,68	27,7
1	£ 1,23 0,5	£ 1,2	06.08.20		852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	63,82 G	63,39G	70,9	61,21
1	sfrs 8,7	sfrs 9	19.03.20	019	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
1	DKK29,9	DKK32	02.04.20		889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	319 G	310,8G	348,4	304,6
1	Euro 1,25	Euro 0,8	18.05.20		892502	AT0000922554	Rosenbauer International AG	1	39,6 G	38,8G	39,6	35,8
1	US\$ 1,88	US\$ 0,49	14.05.20		A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell	1	15,42	15,25-5,1-5,038	17,06	14,61
1	US\$ 1,88	US\$ 0,49	14.05.20		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell	1	14,7 G	14,34G	16,1	14,07
1	Euro 4	0			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	45,64 G	46,86G	46,86	39,24
1	Euro 0,7	Euro 0,8	29.06.20		703712	DE0007037129	RWE AG	1	35,92	35,52G	38,47	33,84
1	Euro 0,09	Euro 0,38	17.06.20		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG	1	21,5 G	21,6G	21,64	18,65
1	Euro 1,6	Euro 1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	SAFRAN	1	103,8 G	103,6G	117	103,6
1	Euro 3,07	Euro 3,17	04.05.20		920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	77,36	79,3G	83,46	77,36
1	Euro 1,5	Euro 1,58	21.05.20		716460	DE0007164600	SAP SE	1	105	105,64-6,1-6,6-7,46-7,98-7,5-7,1-6,96-7,3-7,54	111,34	102,88
1	US\$ 0,74	US\$ 1,86	09.03.20		A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	219,75 G	219,85G	228	211,9
1	US\$ 0,37	Euro 0,75	14.04.20		A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	14,15 G	14,12G	16,39	14,12
1	Euro 0,55	Euro 0,45	11.05.20		SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG	1	6,4 G	6,535G	7	6,1
1	0	0			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG	1	31,3 G	30,4G	33,6	29,7

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 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1	Euro 1,2	12.05.20		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ.AG	1	31,8 G	31,3G	36,8	31,05
1	Euro 0,64	Euro 0,91	19.06.20		A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG Scout24 AG	1	63,8 G	63,8G	66,9	63,8
4					A2NB6F	BMG7998G1069	SeaDrill Ltd. SeaDrill Ltd.	1	0,21 G	0,2088G	0,26	0,21
7	US\$ 2,58	US\$ 1,32	22.09.20		A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Seagate Technology PLC	1	54,21 G	54,28G	57,04	47,95
1	0	0			723530	DE0007235301	SGL CARBON SE SGL CARBON SE	1	6,3 G	6,24G	6,5	3,61
1					A2AR94	NL0012044747	Shop Apotheke Europe N.V. Shop Apotheke Europe N.V.	1	194,2 G	191,2G-5,8	201,5	147,6
1	Euro 0,04	0			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG SHW AG	1	19,1 G	19G	19,8	18,7
10	0 *		10.02.21*		ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Siemens Energy AG	1	31,14	31,18-1,51-1,09-1,12	34,5	29,51
10	Euro 0,8 *	Euro 0,8	12.02.21*		SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Siemens Healthineers AG	1	46,34	46,67-7,075-6,985C-6,985-7,17	47,17	42,4
1	Euro 1,35	Euro 1,4 1,35 +	20.05.21		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V. Signify N.V.	1	40,79 G	39,09G	41,6	34,51
1	Euro 5	Euro 3	29.06.20		WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG Siltronic AG	1	140,3 G	140,5G	144,2	127
1	0	0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG Singulus Technologies AG	1	5,22 G	5G	5,58	4,1
1	Euro 0,48	Euro 0,9	24.06.20		A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE Sixt Leasing SE	1	15,26 G	15,34G	15,52	15,14
1	Euro 2,15	0			723132	DE0007231326	Sixt SE Sixt SE	1	97,1 G	96,15G	106,1	95,5
1	Euro 2,17	Euro 0,05	25.06.20		723133	DE0007231334	Sixt SE Sixt SE	1	56 G	56G	61,3	54,3
1	skr 6	skr 3	27.03.20		852608	SE0000108227	SKF AB SKF AB	1	22,56 G	22,66G	23,55	21,21
1	0	0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG SLM Solutions Group AG	1	18,26 G	18,02G	21	16
1	0	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG SMA Solar Technology AG	1	59,5	59,75G-60,1	69,5	55,9
1	0	0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG SMT Scharf AG	1	8,92 G	8,94G	9,28	8,42
1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc. Snap Inc.	1	42,86 G	43,485G	46,62	39
1	0	0			720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE	1	57,5 G	59,4G-9,7	63,4	54,3
1	Euro 0,71	Euro 0,76	29.06.20		A2GS40	DE000A2GS401	Software AG Software AG	1	34,66	33,84G	36	31,68
10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc. Sonos Inc.	1	22,2 G	21,7G	23,12	18,92
1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	265,05 G	261G	287,6	250,6
1		Euro 0,15	30.11.16		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V. Steinhoff Internat'l Hldgs N.V.	1	0,11	0,12-0,119-0,1194-0,1196-0,117-0,1174	0,13	0,06
1	US\$ 0,04	US\$ 0,04	22.03.21		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V. STMicroelectronics N.V.	1	32,89 G	33,14G-3,78	33,78	30,36
12	US\$ 0,5	US\$ 0,25	25.11.20		A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd. Stolt-Nielsen Ltd.	1	11,14 G	11,24G	12,22	10,22
1	Euro 1,3	Euro 0,9	26.11.20		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE Strabag SE	1	28,1 G	28,5G	29,35	27,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,82	Euro 0,84	09.06.20		STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE	1	137,6 G	135,2G	144,6	123
1	Euro 2	Euro 2	05.11.20		749399	DE0007493991	STRATEC SE Ströer SE & Co. KGaA	1	73,25 G	74,8G	81,35	71,5
3	Euro 0,2	Euro 0,2	17.07.20		729700	DE0007297004	Ströer SE & Co. KGaA Südzucker AG	1	11,88 G	12G	12,45	11,78
1	Euro 0,55	0			517690	DE0005176903	Südzucker AG SURTECO GROUP SE	1	23,7 G	24G	24,2	22,1
1	0	0			A1K023	DE000A1K0235	SURTECO GROUP SE SÜSS MicroTec SE	1	22,7 G	22,85G	23,85	18,62
1	Euro 0,75	Euro 0,82	25.05.20		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	25,18 G	25,38G	26,08	24,44
4	Yen180	Yen180	29.09.20		853849	JP3463000004	TAG Immobilien AG Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	29,02 G	29,12G	29,9	28,39
1	Euro 0,55 0,3 +	0			744600	DE0007446007	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. TAKKT AG	1	10,36 G	10,3G	11,12	10,3
1		0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG	1	42,46 G	42,6G	45,96	40,38
1	0	0			TCAG17	DE000TCAG172	TeamViewer AG Tele Columbus AG	1	3,23 G	3,2G	3,24	3,19
1	skr 1,5	skr 2	31.03.21		850001	SE0000108656	Tele Columbus AG Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	1	10,64	10,4G	10,78	9,61
1	Euro 0,27	Euro 0,17	21.05.20		A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Telefónica Deutschland Holding AG	1	2,3 G	2,272G	2,41	2,27
1	Euro 0,4	Euro 0,2	17.12.19		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,59 G	3,516G-3,585	3,94	3,25
1	Euro 0,2	Euro 0,23	28.05.20		588811	AT0000720008	Telefónica S.A. Telekom Austria AG	1	6,31	6,32G	6,63	6,27
1					A2PGP5	DK0061135753	Telekom Austria AG The Drilling Company of 1972 A/S	1	22,88 G	22,7G	28,84	22,7
1	US\$ 2,48	US\$ 2,56	15.05.20		852523	US8425871071	The Drilling Company of 1972, The The Southern Co.	1	48,42 G	48,62G	50,28	48,12
1	US\$ 1,6	US\$ 0,41	11.03.21		855451	US9694571004	Southern Co., The The Williams Companies Inc.	1	17,4 G	17,7G	18,5	16,3
10	0 *	0	05.02.21*		750000	DE0007500001	thysenkrupp AG	1	9,72	9,6-9,796-9,878-9,964-9,93-9,546	10,19	8,12
10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	15,59	14,838G	16,52	7
1	Euro 0,91	Euro 0,96	08.10.20		A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	22,4 G	22,78G	23,18	22,28
1	nkr 2,5 2 +	nkr 5,5	05.05.20		872535	NO0005668905	TLG IMMOBILIEN AG Tomra Systems ASA	1	37,92	37,9G	41,15	37,43
4	Yen 20	Yen 40	29.09.20		853676	JP3592200004	Toshiba Corp.	1	26,67 G	26,46G	27,07	22,8
1	Euro 2,68	Euro 1,98	25.09.20		850727	FR0000120271	Total S.E.	1	35,79	34,895G	37,67	34,39
1	US\$ 1,5	US\$ 0,52	19.02.21		889826	US8923561067	Total S.E. Tractor Supply Co.	1	121,84 G	116,1G	129,64	112,44
1		Euro 1	24.09.20		TRAT0N	DE000TRAT0N7	Tractor Supply Co. TRATON SE	1	22,67 G	22,545G	25,05	22,47
1	Euro 0,75	Euro 1	23.08.19		A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	45,78 G	46,6G	48,74	39,17
1	Euro 0,9	Euro 1,15	21.05.20		UNSE01	DE000UNSE018	Umicore S.A. Uniper SE	1	29,14 G	28,86G-9	31,08	28,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 29.01.2021	Fortlaufender Preis 01.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,05	Euro 0,5	21.05.20		508903	DE0005089031	United Internet AG United Internet AG	1	35,15 G	35,92G	36,8	33,71
1	0	0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG VARTA AG	1	141,1	146,5-6,5-6-3,9-1,7-35,7-5,4-7,5-7,9-42,6-39,6-8-6	176	112
1	Euro 0,92	Euro 0,5	12.05.20		501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Veolia Environnement S.A.	1	22,15 G	21,86G	23,2	20
1		Euro 0,85	15.06.20		A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA Verallia SA	1	27,2 G	27,15G	30,1	27,15
1	Euro 0,42	Euro 1,38	23.06.20		877738	AT0000746409	Verbund AG Verbund AG	1	74,55 G	73,75G	80	69
1	Euro 1	Euro 3,45	18.05.20		A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Vienna Insurance Group AG	1	20,75 G	21,05G	22	20,75
7					A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd. Vietnam Holding Ltd.	1	2,14 G	2,14G	2,3	2
1	Euro 0,6	Euro 0,55	09.07.20		765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG Villeroy & Boch AG	1	15,1 G	15,5G	15,9	13,95
4	£ 0,08	0	17.12.20		A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Vodafone Group PLC	1	1,43 G	1,4118G	1,47	1,36
4	Euro 1,1	Euro 0,2	09.07.20		897200	AT0000937503	voestalpine AG voestalpine AG	1	30,01 G	30,01G	32,08	28,8
1	<b>Euro 1,12</b> *	Euro 0,94	<b>16.05.17*</b>		A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE Vonovia SE	1	54,94	55,52G	60	54,64
1	Euro 1	0			766710	DE0007667107	Vossloh AG Vossloh AG	1	43 G	43G	44,2	41,4
1	Euro 2,5	Euro 0,5	05.08.20		WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Wacker Chemie AG	1	116,95 G	119,15G	124,8	112,3
1	Euro 0,6 0,5	0			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE Wacker Neuson SE	1	16,92 G	16,59G	18,19	16,59
1	Euro 0,11	Euro 0,11	09.10.20		A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG WCM Beteil.u.Grundbesitz AG	1	3,84 G	3,82G	3,98	3,82
1	0	0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG WESTGRUND AG	1	14,3 -T	14,4-T	14,4	13,7
1	0	0			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG Westwing Group AG	1	37,34 G	36,945G-7,685	40,1	33,8
1	US\$ 1,02	US\$ 0,51	05.03.20		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co. Weyerhaeuser Co.	1	26,9 G	25,785G	27,65	25,79
1	US\$ 0,36	US\$ 0,54	25.03.20		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Wheaton Precious Metals Corp.	1	33,11 G	37,44G	37,44	30,7
1	Euro 0,5	Euro 0,6	28.10.20		852894	AT0000831706	Wienerberger AG Wienerberger AG	1	27,86 G	28,08G	29,26	26
1		0			WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE windeln.de SE	1	1,37 G	1,35G	1,58	1,35
1	Euro 0,79	Euro 0,47	01.09.20		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Wolters Kluwer N.V.	1	68,74 G	68,1G	71,82	68,1
1	Euro 0,65	Euro 0,65	26.06.20		805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG Wüstenrot& Württembergische AG	1	16,92 G	16,82G	17	16,32
1		Euro 0,8	22.06.20		ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE Zeal Network SE	1	40,75 G	41,6G	45,6	39,85
2					A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Zoom Video Communications Inc.	1	307 G	303G	326	275
1	0	0			511170	DE0005111702	zooplus AG zooplus AG	1	192,8 G	191,4G	198,2	164,6
5	Euro 0,23	Euro 0,1	28.07.20		A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG Zumtobel Group AG	1	6,86 G	6,82G	6,95	6,05

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
25.01.21	17.03.25	A18ZDQ	BE6285454482	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1,5% EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)	12.02.21	17.02.21	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	7,5% Anleihe v.2015(2021)
25.01.21	23.02.21	A18X80	US037833BS85	Apple Inc.	2,25% DL-Notes 2016(16/21)	16.02.21	24.02.21	BLB3XG	DE000BLB3XG4	Bayerische Landesbank	0,5% Stufz.-IHS v.16(21)
26.01.21	29.01.21	A1YC3L	DE000A1YC3L3	Bundesländer-Konsortium Nr. 44	1,5% Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)	16.02.21	19.02.21	EB0D6W	AT0000A153Z6	Erste Group Bank AG	2,2% EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261
26.01.21	29.01.21	A2DASD	DE000A2DASD4	Deutsche Pfandbriefbank AG	0,875% MTN R.35270 v. 17(21)	16.02.21	19.02.21	NLB2TF	DE000NLB2TF2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,35% Inh.-Schv. v.2018(2021)
26.01.21	29.01.21	NLB1J9	DE000NLB1J93	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-FLR-IHS S.1640 Kombi v.13(21)	16.02.21	19.02.21	A18X6N	XS1369614034	Société Générale S.A.	0,75% 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)	17.02.21		A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II	1,073% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)
27.01.21	01.02.21	A1ZB7H	XS1013955379	Fresenius SE & Co. KGaA	3% EO-Notes 2014(21) Reg.S	17.02.21	22.02.21	NLB88J	DE000NLB88J9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)
27.01.21	01.02.21	A1ZDVJ	USU31436AG04	Fresenius US Finance II Inc.	4,25% DL-Notes 2014(14/21) Reg.S	18.02.21	26.10.21	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG	2,125% FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S
27.01.21	01.02.21	A1HFA0	XS0879869187	Iberdrola International B.V.	3,5% EO-Medium-Term Notes 2013(21)	19.02.21	24.02.21	A1AP5K	XS0468425615	B.A.T. International Finance PLC	4,875% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
27.01.21	01.02.21	A1G7ZA	XS0811124790	Koninklijke KPN N.V.	3,25% EO-Medium-Term Notes 2012(21)	19.02.21	24.02.21	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC	2,125% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
28.01.21	15.06.22	A1G58J	XS0794245018	Orange S.A.	3% EO-Medium-Term Nts.2012(12/22)	22.02.21	25.02.21	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG	1,375% Hyp.Pfandbrief 2014(2021)
29.01.21	03.02.21	A2DADR	DE000A2DADR6	Sixt Leasing SE	1,125% Anleihe v.2017(2017/2021)	23.02.21	23.02.21	A1ZXH6	XS1195201931	Total S.E.	2,25% EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)
01.02.21	04.02.21	A1R02B	XS0883560715	BASF SE	1,875% MTN v.2013(2013/2021)	01.03.21	04.03.21	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc.	6,5% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
01.02.21	04.02.21	A1ZW4K	XS1191320297	Grand City Properties S.A.	3,75% EO-FLR Notes 2015(22/UND.)	09.03.21	12.03.21	A1UDWM	DE000A1UDWM7	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
01.02.21		NLB0QK	DE000NLB0QK2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,4% Inh.-Schv. v.2017(2021)	10.02.21	15.03.21	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj	1% EO-Medium-Term Notes 17(17/21)
01.02.21		A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	Quantum Cobalt Corp., Registered Shares o.N.	12.03.21	17.03.21	A0T7NC	XS0417209052	Vattenfall AB	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
02.02.21	05.02.21	A1ZDEG	FR0011731876	ACCOR S.A.	2,625% EO-Bonds 2014(14/21)	15.03.21	18.03.21	A18Y77	XS1381693248	A.P.Moeller-Maersk A/S	1,75% EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)
02.02.21	05.02.21	BLB2NJ	DE000BLB2NJ1	Bayerische Landesbank	Bayerische Landesbank, Deut.-Korridor Anl.v.14(21)	18.03.21	23.03.21	A1A1JK	XS0543882095	Polen, Republik	4% EO-Medium-Term Notes 2010(21)
03.02.21	08.02.21	A1GL9Y	US594918AL81	Microsoft Corp.	4% DL-Notes 2011(21)	19.03.21		A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V.	3,75% EO-FLR Notes 2014(21/Und.)
03.02.21	07.02.25	NLB87Y	DE000NLB87Y0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,85% IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)	23.03.21	26.03.21	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik	4% EO-Medium-Term Notes 2006(21)
04.02.21	09.02.24	NLB2S4	DE000NLB2S42	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,9% IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)	23.03.21	26.03.21	A1HHW9	XS0909788290	Volkswagen International Finance N.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
05.02.21	10.02.31	NLB8J5	DE000NLB8J54	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,75% IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)						
05.02.21	10.02.21	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH	2,375% Anleihe v.2014(2021)						
08.02.21	11.02.31	NLB8FE	DE000NLB8FE1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,25% IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)						
10.02.21	15.02.21	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG	3,625% Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)						
10.02.21	15.02.21	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A.	5,25% EO-Notes 2011(11/21)						
10.02.21	15.02.21	A2AALU	NZKFZDT002C3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% ND-MTN v.2016 (2021)						
10.02.21	15.02.21	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1% FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)						
10.02.21	15.03.21	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj	1% EO-Medium-Term Notes 17(17/21)						
10.02.21	14.02.34	NLB89P	DE000NLB89P4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,22% IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)						
10.02.21	15.02.23	NLB03Z	DE000NLB03Z4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)						
10.02.21	15.02.21	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,287% FLR-Med.Term Notes v.19(21)						
11.02.21	16.02.21	A2GSFR	XS1865186594	Volkswagen Leasing GmbH	0,25% Med.Term Nts.v.18(21)						
11.02.21	16.02.21	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2015(21)						
12.02.21	17.02.21	A169GH	AU000KFWHAD7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,8% AD-MTN v.2016 (2021)						

# Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Europäische Union European Investment Bank (EIB)	529900FZRK8FGMPEOM08 5493006YXS1U5GIHE750	A28446 A2876L	EU000A284469 XS2290963466		Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(50) European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2021(51)	1.000 1.000	04.11.50 27.01.51	MWB MWB	27.01.21 28.01.21	
Griechenland, Republik Kreditanstalt für Wiederaufbau	2138003EKTMKZ5598902 549300GDPG70E3MBBU98	A288H9 A289HQ	GR0124037715 XS2291766843		Griechenland EO-Notes 2021(31) Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Med.Term Nts. v.21(23)	1.000 1.000	18.06.31 16.05.23	MWB MWB	29.01.21 28.01.21	05.02.21
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3PB	DE000NLB3PB7	13.900.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26)	50.000	28.01.26	MWB	05.02.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3PN	DE000NLB3PN2	2.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26)	50.000	27.01.26	MWB	05.02.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(28)	50.000	31.07.28	MWB	05.02.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3QD	DE000NLB3QD1	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv. v.2021(2031)	100.000	27.01.31	MWB	29.01.21	
Nordrhein-Westfalen, Land PANDION AG	529900VWPV1LPOHGJ702 894500J169Z6W9BONI71	NRW0KM A289YC	DE000NRW0KM0 DE000A289YC5		Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445 PANDION AG IHS v.2021(2023/2026)	1.000 1.000	26.10.57 05.02.26	MWB MWB	29.01.21 27.01.21	
Slowenien, Republik	485100000LWQHIX4XX88	A3KLAB	SI0002104121		Slowenien, Republik EO-Bonds 2021(81)	1.000	03.03.81	MWB	29.01.21	03.02.21

Geschäftsführung der Börse Hannover  
01.02.2021

# Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
NLB89P	DE000NLB89P4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)	01.02.21 13:07	02.02.21 17:30	Vorzeitige Kündigung
NLB03Z	DE000NLB03Z4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)	01.02.21 13:07	02.02.21 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2H63U	CA74766R1091	Quantum Cobalt Corp.	Quantum Cobalt Corp. Registered Shares o.N.	01.02.21 09:22	01.02.21 20:00	wg Reverse Split
A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	Cryptologic Corp. Registered Shares o.N.	29.01.21 08:18	b.a.w.	analog Heimatmarkt
NLB8FE	DE000NLB8FE1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	28.01.21 13:12	01.02.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.)	28.01.21 08:39	29.01.21 08:00	Tender offer
NLB8J5	DE000NLB8J54	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	27.01.21 12:38	29.01.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB2S4	DE000NLB2S42	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)	26.01.21 14:00	27.01.21 17:30	Vorzeitige Kündigung
NLB87Y	DE000NLB87Y0	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)	25.01.21 12:55	26.01.21 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2TR80	XS1979274708	Otto [GmbH & Co KG]	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2019(2026/2026)	25.01.21 09:57	26.01.21 17:30	Tender Offer
A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG]	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2017/2024)	25.01.21 09:57	26.01.21 17:30	Tender Offer
A2AAWQ	XS1433512891	Otto [GmbH & Co KG]	Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2016(2016/2023)	25.01.21 09:57	26.01.21 17:30	Tender Offer
A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.01.21 09:50	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	PDL BioPharma Inc. Registered Shares DL -,01	04.01.21 17:10	b.a.w.	analog Heimatboerse
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
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
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
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
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  
01.02.2021



## Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
NLB89P NLB03Z NLB8FE	DE000NLB89P4 DE000NLB03Z4 DE000NLB8FE1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS.S1841 8- Phas.Bd.v15(17/31)	03.02.21 08:00 03.02.21 08:00 01.02.21 08:00	vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung
A1ZE20 NLB8J5	XS1048428012 DE000NLB8J54	Volkswagen International Finance N.V. Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS.S2018 3- Phas.Bd.v16(21/31)	29.01.21 08:00 29.01.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB2S4 NLB87Y A2AAWQ A2E4BN A2TR80	DE000NLB2S42 DE000NLB87Y0 XS1433512891 XS1625975153 XS1979274708	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Otto [GmbH & Co KG] Otto [GmbH & Co KG] Otto [GmbH & Co KG]	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24) Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25) Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2016(2016/2023) Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2017(2017/2024) Otto (GmbH & Co KG) MTN v.2019(2026/2026)	28.01.21 08:00 27.01.21 08:00 27.01.21 08:00 27.01.21 08:00 27.01.21 08:00	Vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung  Tender Offer

Geschäftsführung der Börse Hannover  
01.02.2021

## Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
American Electric Power Co. Inc.	1B4S6S7G0TW5EE83B058	US0255371017	850222	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,74	09.02.21
BillerudKorsnäs AB	549300YJUYJ9A24RXL71	SE0000862997	807435	BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50	4,3	06.05.21
Campbell Soup Co.	5493007JDSMX8Z5Z1902	US1344291091	850561	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,37	07.01.21
Corteva Inc.	549300WZN9I2QKLS0094	US22052L1044	A2PKRR	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,13	26.02.21
Kernel Holding S.A.	5493003GR6L4DZOS2U12	LU0327357389	A0M7QF	Kernel Holding S.A. Actions Nom. o.N.	0,42	05.01.21
KONE Oyj	2138001CNF45JP5XZK38	FI0009013403	A0ET4X	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	2,25	03.03.21
Signify N.V.	549300072P3J1X8NZO35	NL0011821392	A2AJ7T	Signify N.V. Registered Shares EO -,01	2,75	20.05.21
Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	549300W9JLPW15XIFM52	SE0000108656	850001	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Aktier B (fria) o.N.	2	31.03.21
The Williams Companies Inc.	D71FAKCBLFS2O0RBP08	US9694571004	855451	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,41	11.03.21
Tractor Supply Co.	549300OJ9VZHZRO61137	US8923561067	889826	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,52	19.02.21

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