

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hannover
An der Börse 2
30159 Hannover

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

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



Börsenzeit:
im Aktienmarkt: 8.00 - 20.00 Uhr

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

Makler-Hotline 0511-363437

Erscheinungsweise börsentäglich

Amtliches Kursblatt Börse Hannover

164. Börsenjahr

Freitag, den 12. Februar 2021

Nr. 30

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	17	2
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	3
Festverzinsliche Wertpapiere	391	5
Offene Fonds	14	13
Bekanntmachungen		14
Notierungseinstellungen	13	15
Einführungen	4	16

B. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	17
Genussscheine	1	18

C. Fondsservice Hannover

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	726	19
Ausschüttungskalender Fonds	23	34

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	55	35
Genussscheine	2	37
HV-Kalender	11	38
Ausländische Aktien	504	39
Zertifikate / Optionsscheine	11	65
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	66
Festverzinsliche Wertpapiere	3.089	67
Offene Fonds	322	153

D. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Bekanntmachungen		165
Notierungseinstellungen	57	166
Einbeziehungen	25	167
Aussetzungen	25	168
Wiederaufnahmen	5	169
Ausschüttungskalender Fonds	20	170

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 Kurs 11.02.2021	Fortlaufende Notierung 12.02.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
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	195,84	195,6G-5,64-6,22	207,5	185,98
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,03 G	0,0325G	0,04	0,02
Euro 1.175,653	1	3,2	3,3	19.06.20			BASF11	DE000BASF111	BASF SE, (Glob.)	1	67,4	66,5G-6,83	68,74	62,73
Euro 2.515,006	1	2,8	2,8	29.04.20			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG, (Glob.)	1	54,05	54,07-3,5-3,68-3,67-3,69	57,18	48,99
Euro 512,015	1	4,75	3	15.07.20		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	122,95 G	123,4G	125,75	113,2
Euro 5.290,939	1	0,11	0			09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG, (Glob.)	1	8,86	8,75G-8,84-8,895	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	42,36	42,32G-2,62	43,58	40
Euro	1						A3H231	DE000A3H2317	"-", neue, Gewinnber. ab 01.01.2021, (Glob.)	1				
Euro 12.189,334	1	0,7	0,6	22.06.20			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG, (Glob.)	1	14,81	14,85-4,775-4,78-4,785-4,84	15,42	14,75
Euro 2.641,319	1	0,43	0,46	29.05.20			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE, (Glob.)	1	8,72	8,7G-8,696-8,734-8,722-8,7-8,676-8,7	9,21	8,67
Euro 178,163	1	1,85	1,85	18.06.20	033	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	87,4	86,74G-6,34	92,44	85,64
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	3,69	3,646G-3,592-3,533-3,534-3,522-3,51-3,528-3,522-3,525-3,526-3,564-3,586C-3,59-3,566-3,571-3,669-3,6	5,61	3,51
Euro	10						TUAG31	DE000TUAG315	"-", neue, Gewinnber. ab 01.10.2020, (Glob.)	1	14 -GT	14-GT	14	6
Euro 67,491	1	0,05	0,05	01.05.20	069	06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	7,85 G	7,85G	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	162,3 G	163,3G-2,02	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 12.02.2021	Einheitskurs 11.02.2021	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)		100,042G- /100,041G/	100,043 G	-0,57	
Euro	0,01	09.04.21	09.04.	114173	DE0001141737	-, Bundesobligationen, v. 05.02.16(21), Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	S 173	100,09G- /100,092G/	100,094 G	-0,62	
Euro	0,01	11.06.21	11.06.	110476	DE0001104768	-, Bundesschatzanweisungen, v. 30.05.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,206G- /100,209G/	100,21 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)		101,482G- /101,481G/	101,492 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		101,59G- /101,594G/	101,604 G		
Euro	0,01	10.09.21	10.09.	110477	DE0001104776	-, Bundesschatzanweisungen, v. 29.08.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,36G- /100,363G/	100,366 G	-0,64	
Euro	0,01	08.10.21	08.10.	114174	DE0001141745	-, Bundesobligationen, v. 22.07.16(21), Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	S 174	100,41G- /100,412G/	100,414 G	-0,64	
Euro	0,01	10.12.21	10.12.	110478	DE0001104784	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.19(21), Bundesschatzanw. v.19(21)		100,523G- /100,529G/	100,535 G	-0,64	
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		102,405G- /102,41/	102,518 G		
Euro	0,01	11.03.22	11.03.	110479	DE0001104792	-, Bundesschatzanweisungen, v. 20.02.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,721G- /100,73G/	100,735	-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	100,78G- /100,787/	100,79 G	-0,68	
Euro	0,01	10.06.22	10.06.	110480	DE0001104800	-, Bundesschatzanweisungen, v. 28.05.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		100,916G- /100,92G/	100,929 G	-0,69	
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,401G- /103,405G/	103,42 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		103,461G- /103,471G/	103,485 G		
Euro	0,01	16.09.22	16.09.	110481	DE0001104818	-, Bundesschatzanweisungen, v. 27.08.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,114G- /101,115G/	101,123 G	-0,7	
Euro	0,01	07.10.22	07.10.	114176	DE0001141760	-, Bundesobligationen, v. 07.07.17(22), Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	S 176	101,163G- /101,17G/	101,181 G	-0,71	
Euro	0,01	15.12.22	15.12.	110482	DE0001104826	-, Bundesschatzanweisungen, v. 19.11.20(22), Bundesschatzanw. v.20(22)		101,313G- /101,32G/	101,328 G	-0,71	
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,505G- /104,52G/	104,535 G		
Euro	0,01	10.03.23	10.03.	110483	DE0001104834	-, Bundesschatzanweisungen, v. 04.02.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		101,508G- /101,505G/	101,516	-0,72	
Euro	0,01	14.04.23	14.04.	114177	DE0001141778	-, Bundesobligationen, v. 02.02.18(23), Bundesobl.Ser.177 v.2018(23)	S 177	101,601G- /101,62G/	101,63 G	-0,74	
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,086G- /105,09G/	105,105 G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		106,944G- /106,95G/	106,97 G		
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	114178	DE0001141786	-, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	102,022G- /102,035G/	102,05 G	-0,76	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		120,546G- /120,555G/	120,595		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,611G- /107,635G/	107,655 G		
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	114179	DE0001141794	-, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	S 179	102,379G- /102,4G/	102,4 G	-0,75	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,41G- /107,425G/	107,445 G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,23G- /106,25G/	106,265 G		
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	114180	DE0001141802	-, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)	S 180	102,76G- /102,775G/	102,79 G	-0,74	
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		105,065G- /105,09G/	105,115 G		
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	114181	DE0001141810	-, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)	S 181	103,112G- /103,12G/	103,14 G	-0,74	
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		107,945G- /107,965G/	107,995 G		
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	114182	DE0001141828	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)	S 182	103,426G- /103,443/	103,471	-0,73	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	103071	DE0001030716	-, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		103,579G- /103,595G/	103,6 G	-0,76	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		106,248G- /106,265G/	106,305 G		
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	114183	DE0001141836	-, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	S 183	103,713G- /103,726/	103,755	-0,71	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	110240	DE0001102408	-, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,967G- /104,005G/	104,035 G	-0,71	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	110241	DE0001102416	-, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		105,767G- /105,8G/	105,83 G		
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		146,976G- /147,075G/	147,16 G		
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	110242	DE0001102424	-, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)		107,757G- /107,8G/	107,825 G		
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	110252	DE0001102523	-, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)		104,411G- /104,46G/	104,485 G	-0,64	

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 12.02.2021	Einheitskurs 11.02.2021	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)		144,525G- /144,6G/	144,65	G	
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		108,209G- /108,24G/	108,27	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	140,979G- /141,05G/	141,09		
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	110245	DE0001102457	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)		106,624G- /106,69G/	106,72	G	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	110246	DE0001102465	--, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		106,836G- /106,9G/	106,93		
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	110247	DE0001102473	--, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		104,798G- /104,87G/	104,89	G	-0,56
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		162,552G- /162,58G/	162,62	G	
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	110249	DE0001102499	--, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,797G- /104,88/	104,89	G	-0,53
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	110250	DE0001102507	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		104,739G- /104,83G/	104,84	G	-0,5
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	103070	DE0001030708	--, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		105,164G- /105,26G/	105,26	G	-0,54
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		161,169G- /161,29/	161,34	G	
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	110253	DE0001102531	--, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		104,696G- /104,76G/	104,77	G	-0,46
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		170,361G- /170,56G/	170,6		
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	110251	DE0001102515	--, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		103,717G- /103,88G/	103,9	G	-0,27
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		169,447G- /169,65/	169,7		
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	183,788G- /184,09G/	184,16	G	
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		197,836G- /198,14G/	198,24	G	
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		173,84G- /174,21G/	174,3	G	
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		161,576G- /161,93G/	162	G	
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		165,523G- /165,88G/	165,99	G	
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	110243	DE0001102432	--, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		134,321G- /134,66G/	134,77	G	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	110248	DE0001102481	--, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		99,038G- /99,34G/	99,46		0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2021	Einheitskurs 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	159054	DE0001590545	2 3/4%, v. 12.09.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.212	A 212	101,78G-/101,775G/	101,785 G		
Euro	1.000	05.05.21	05.05.	A11QQS	DE000A11QQS6	1 1/4%, v. 05.05.14(21), Landessch.v.14(21) Ausg.842	A 842	100,26G	100,26 G	0,06	0,06
Euro	1.000	18.08.22	18.08.	A12T4B	DE000A12T4B4	1%, v. 18.08.14(22), Landessch.v.14(22) Ausg.843	A 843	102,39G	102,4 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.JAJO	A12T9W	DE000A12T9W9	zinsv. v. 21.01.21-20.04.21, v. 21.10.14(24), FLR-Landessch.v.14(24) Aus.583	A 583	101,964G-/101,986G/	101,965 G	-0,53	
Euro	1.000	24.06.25	24.06.	A13SHU	DE000A13SHU3	1,1000000000000001%, v. 24.06.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.850	A 850	106,543-T	106,543 -T		
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A14J1C	DE000A14J1C8	0 5/8%, v. 20.01.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.845	A 845	104,53G-/104,53G/	104,55 G		
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	A14KF8	DE000A14KF88	1,0329999999999999%, v. 04.09.15(25), Landessch.v.15(25) Ausg.855	A 855	106,43G	106,45 G		
Euro	1.000	09.07.21	09.07.	A14KFT	DE000A14KFT4	0,55%, v. 09.07.15(21), Landessch.v.15(21) Ausg.851	A 851	100,524-T	100,524 -T		
Euro	1.000	28.04.25	28.JAJO	A161HQ	DE000A161HQ1	zinsv. v. 28.01.21-27.04.21, v. 28.04.15(25), FLR-Landessch.v.15(25) Aus.584	A 584	102,11G	102,09 G	-0,5	
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A1680B	DE000A1680B3	0,87%, v. 19.01.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.861	A 861	106,12G	106,14 G		
Euro	1.000	08.03.21	08.03.	A1H3D1	DE000A1H3D14	3,5499999999999998%, v. 08.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.824	A 824	100,18G	100,19 G	0,59	0,58
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1H3VK	DE000A1H3VK5	3 1/2%, v. 22.03.11(21), Landessch.v.11(21) Ausg.825	A 825	100,5-T	100,5 -T		
Euro	1.000	11.08.26	13.FA	A1K0QM	DE000A1K0QM2	zinsv. v. 11.02.21-10.08.21, v. 11.08.11(26), FLR-Landessch.v.11(26) Aus.556	A 556	102,66G	102,66 G	-0,48	
Euro	1.000	07.02.22	07.FA	A1MLT0	DE000A1MLT03	zinsv. v. 08.02.21-08.08.21, v. 07.02.12(22), FLR-Landessch.v.12(22) Aus.565	A 565	100,56-T	100,56 -T	-0,57	
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	zinsv. v. 20.08.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	101,093-T	101,093 -T	-0,54	
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	100,96G	100,96 G		
Euro	1.000	06.08.21	06.08.	A1X3LE	DE000A1X3LE9	1 3/4%, v. 06.08.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.836	A 836	100,81G	100,81 G	0,03	0,03
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	105,87G	105,88 G		
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A1X3MP	DE000A1X3MP3	2 1/8%, v. 11.10.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.838	A 838	106,63G	106,64 G		
Euro	1.000	08.01.24	08.01.	A1YC21	DE000A1YC210	2,2400000000000002%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	107,85-T	107,85 -T		
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841	A 841	107,92G	107,94 G		
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A1YCPH	DE000A1YCPH5	2,0350000000000001%, v. 08.11.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.839	A 839	106,545G-/106,55G/	106,57 G		
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	A254RB	DE000A254RB5	v. 11.02.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.892	A 892	102,48G	102,5 G	-0,41	
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A255CW	DE000A255CW0	0,05%, v. 10.03.20(35), Landessch.v.20(35) Ausg.893	A 893	99,56G	99,63 G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.01.30	10.01.	A255D8	DE000A255D88	0 1/8%, v. 10.01.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.891	A 891	103,19G	103,21 G		
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A289C4	DE000A289C48	0,01%, v. 16.06.20(28), Landessch.v.20(28) Ausg.896	A 896	102,59G	102,6 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A289ND	DE000A289ND6	0,01%, v. 25.03.20(22), Landessch.v.20(22) Ausg.894	A 894	100,575-T	100,575 -T		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A289NY	DE000A289NY2	v. 20.05.20(25), Landessch.v.20(25) Ausg.895	A 895	102,29G	102,31 G	-0,49	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A289T9	DE000A289T98	0,01%, v. 15.07.20(24), Landessch.v.20(24) Ausg.897	A 897	101,81G	101,82 G		
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A2AAKB	DE000A2AAKB1	0 3/8%, v. 19.01.16(23), Landessch.v.16(23) Ausg.860	A 860	101,87G	101,88 G		
Euro	1.000	08.06.26	08.06.	A2AAWN	DE000A2AAWN1	0 1/2%, v. 07.06.16(26), Landessch.v.16(26) Ausg.863	A 863	105,1G	105,12 G		
Euro	1.000	02.08.24	02.08.	A2BN3T	DE000A2BN3T9	v. 02.08.16(24), Landessch.v.16(24) Ausg.864	A 864	101,91G	101,92 G	-0,55	
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	A2DAHG	DE000A2DAHG0	v. 10.01.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.867	A 867	100,66G	100,66 G	-0,73	
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2DAJD	DE000A2DAJD3	0 1/4%, v. 06.02.17(24), Landessch.v.17(24) Ausg.869	A 869	102,44G	102,45 G		
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	A2DAJN	DE000A2DAJN2	v. 01.03.17(21), Landessch.v.17(21) Ausg.870	A 870	100,19G-/100,19G/	100,19 G	-4,45	
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A2E4GS	DE000A2E4GS9	0 5/8%, v. 06.07.17(27), Landessch.v.17(27) Ausg.872	A 872	106,55G	106,57 G		
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A2E4HV	DE000A2E4HV1	0,05%, v. 10.11.17(22), Landessch.v.17(22) Ausg.876	A 876	101,085G-/101,09G/	101,08 G		
Euro	1.000	15.02.28	15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17	0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 879	107,91G	107,93 G		
Euro	1.000	07.03.23	07.03.	A2G8VK	DE000A2G8VK4	0 1/8%, v. 07.03.18(23), Landessch.v.18(23) Ausg.880	A 880	101,48G	101,49 G		
Euro	1.000	09.01.26	09.01.	A2G9G1	DE000A2G9G15	0 3/8%, v. 10.01.18(26), Landessch.v.18(26) Ausg.878	A 878	104,2G	104,22 G		
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2GSD7	DE000A2GSD76	0,05%, v. 20.09.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.874	A 874	101,65G	101,65 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A2GSE0	DE000A2GSE00	0,05%, v. 27.11.17(23), Landessch.v.17(23) Ausg.877	A 877	101,57G	101,58 G		
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A2GSNJ	DE000A2GSNJ7	0 2/5%, v. 27.10.17(25), Landessch.v.17(25) Ausg.875	A 875	104,47G	104,47 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A2LQ58	DE000A2LQ587	0 7/8%, v. 25.10.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.884	A 884	109,236G	109,266 G		
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQ5H	DE000A2LQ5H4	0 1/2%, v. 30.05.18(25), Landessch.v.18(25) Ausg.881	A 881	104,7G	104,7 G		
Euro	1.000	14.06.21	14.06.	A2LQZK	DE000A2LQZK3	v. 14.06.18(21), Landessch.v.18(21) Ausg.882	A 882	100,19G-/100,19G/	100,191 G	-0,58	
Euro	1.000	12.09.33	12.09.	A2NBKT	DE000A2NBKT4	1 1/8%, v. 11.09.18(33), Landessch.v.18(33) Ausg.883	A 883	116,18G	116,18 G		
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A2TR02	DE000A2TR026	0 1/8%, v. 07.03.19(25), Landessch.v.19(25) Ausg.886	A 886	102,76G	102,76 G		
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A2TR8W	DE000A2TR8W8	0 3/8%, v. 14.05.19(29), Landessch.v.19(29) Ausg.888	A 888	106,14G	106,14 G		
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2TSB4	DE000A2TSB40	0 1/8%, v. 08.04.19(27), Landessch.v.19(27) Ausg.887	A 887	103,64G	103,64 G		
Euro	1.000	25.02.21	25.02.	A2TST0	DE000A2TST08	v. 25.02.19(21), Landessch.v.19(21) Ausg.885	A 885	99,944G-/99,943G/	99,946 G	2,31	
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A2YNW4	DE000A2YNW43	v. 10.07.19(26), Landessch.v.19(26) Ausg.889	A 889	102,64G	102,64 G	-0,48	
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	A2YPE0	DE000A2YPE01	v. 12.08.19(22), Landessch.v.19(22) Ausg.890	A 890	100,59-T	100,59 -T	-0,59	
Euro	1.000	25.11.27	25.11.	A3H20D	DE000A3H20D1	0,01%, v. 25.11.20(27), Landessch.v.20(27) Ausg.901	A 901	102,49G	102,518 G		
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A3H24E	DE000A3H24E1	0,01%, v. 19.10.20(29), Landessch.v.20(29) Ausg.900	A 900	102,37G	102,39 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2021	Einheitskurs 11.02.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	13.08.30	13.08.	A3H2W4	DE000A3H2W42	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 13.08.20(30), Landessch.v.20(30) Ausg.898 0,01%, v. 08.09.20(26), Landessch.v.20(26) Ausg.899 0,01%, v. 11.01.21(31), Landessch.v.21(31) Ausg.902	A 898	102,69G	102,69	G			
Euro	1.000	08.09.26	08.09.	A3H2XK	DE000A3H2XK1		A 899	102,515G	102,534	G			
Euro	1.000	10.01.31	10.01.	A3H3ES	DE000A3H3ES2		A 902	101,674G- 101,653G/	101,684	G			
Euro	1.000	24.02.25	24.FMAN	A2E4DV	DE000A2E4DV0	Sachsen-Anhalt, Land Floating Rate Medium -Term Notes 0,222%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 23.02.18(25), FLR-MTN-LSA v.18(25)		102,69G	102,69	G			
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	A2AARM	DE000A2AARM3	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes v. 05.05.17(22), MTN-LSA v.17(22) 0 3/4%, v. 08.11.17(27), MTN-LSA v.17(27)		100,71G	100,71	G	-0,58		
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2E4DS	DE000A2E4DS6			108,91G	108,91	G			
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,4500000000000002%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23) 5,5999999999999996%, v. 16.04.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.29 v.03(23) 5,6399999999999997%, v. 30.01.04(24), Nachr.IHS.Ausg.35 v.04(24)	A 28	108,73G	108,73	G	1,04	1,04	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	551578	DE0005515787		A 29	109,62G	109,62	G	1,07	1,07	
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	AOAP62	DE000AOAP628		A 35	112,99G	112,99	G	1,14	1,14	
Euro	100.000	26.06.23	26.06.	DHY400	DE000DHY4002	Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 26.06.13(23), MTN-HPF S.400 v.13(23) zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.14(22), FLR-MTN-HPF Serie 426 v.14(22) 1,4399999999999999%, v. 31.03.14(21), MTN-HPF S.428 v.14(21) zinsv. v. 09.10.20-08.04.21, v. 09.04.14(21), FLR-MTN-HPF Serie 429 v.14(21) 0 1/8%, v. 20.04.15(22), MTN-HPF S.445 v.15(22) 0 1/4%, v. 18.11.15(21), MTN-HPF S.455 v.15(21) 0 1/4%, v. 22.02.16(23), MTN-HPF S.461 v.16(23) 0 1/4%, v. 17.05.16(24), MTN-HPF S.464 v.16(24) 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25) 0 1/8%, v. 23.11.17(23), MTN-HPF S.488 v.17(23) 0,29738%, zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.18(21), FLR-MTN-HPF S.493 v.18(21) 0,34%, v. 09.04.18(24), MTN-HPF S.494 v.18(24) 0 5/8%, v. 02.05.18(25), MTN-HPF S.495 v.18(25) 0 1/2%, v. 29.06.18(26), MTN-HPF S.496 v.18(26) 6%, v. 24.07.18(23), MTN-HPF S.498 v.18(23) 0 1/4%, v. 10.09.18(24), MTN-HPF S.499 v.18(24) 0 3/4%, v. 05.03.19(29), MTN-HPF S.502 v.19(29) 0,01%, v. 11.09.19(22), MTN-HPF S.506 v.19(22) 0,01%, v. 18.02.20(27), MTN-HPF S.507 v.20(27) zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 10.06.20(24), FLR-MTN-HPF Serie 509 v.20(24)	S 400	105,75G	105,75	G			
Euro	100.000	14.02.22	14.FMAN	DHY426	DE000DHY4267		S 426	100G	100	G			
Euro	100.000	31.03.21	31.03.	DHY428	DE000DHY4283		S 428	100,29G	100,29	G			
Euro	100.000	09.04.21	09.AO	DHY429	DE000DHY4291		S 429	100G	100	G			
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	DHY445	DE000DHY4457		S 445	100,7G	100,7	G			
Euro	1.000	18.11.21	18.11.	DHY455	DE000DHY4556		S 455	100,54G	100,54	G			
Euro	100.000	22.02.23	22.02.	DHY461	DE000DHY4614		S 461	101,52G	101,52	G			
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	DHY464	DE000DHY4648		S 464	102,415G	102,435	G			
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861		S 486	102,82G	102,82	G			
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887		S 488	101,3G	101,3	G			
£	100.000	22.03.21	22.MJSD	DHY493	DE000DHY4937		S 493	99,98G	99,98	G	0,5	0,5	
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	DHY494	DE000DHY4945		S 494	102,06G	102,06	G			
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	DHY495	DE000DHY4952		S 495	103,66G	103,66	G			
Euro	1.000	29.06.26	29.06.	DHY496	DE000DHY4960		S 496	103,92G	103,92	G			
Euro	100.000	24.07.23	24.07.	DHY498	DE000DHY4986		S 498	115,86G	115,86	G			
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	DHY499	DE000DHY4994		S 499	102,07G	102,07	G			
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	DHY502	DE000DHY5025		S 502	106,684G	106,713	G			
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	DHY506	DE000DHY5066		S 506	100,73G	100,73	G			
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	101,23G	101,23	G			
Euro	100.000	07.06.24	07.MJSD	DHY509	DE000DHY5090		S 509	100G	100	G			
Euro	100.000	24.06.21	24.06.	DHY432	DE000DHY4325		Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,071%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.21, v. 24.06.14(21), FLR-MTN-IHS S.432 v.14(21) 1,9530000000000001%, v. 07.07.14(24), MTN-IHS S.436 v.2014(2024) 1,06000000000000001%, v. 19.05.15(22), MTN-IHS S.446 v.2015(2022) 0,668%, v. 07.04.16(21), MTN-IHS S.463 v.2016(2021) 0,65%, v. 31.05.16(21), MTN-IHS S.469 v.2016(2021) 0,55%, v. 25.08.16(22), MTN-IHS S.470 v.2016(2022) 1 1/8%, v. 02.11.16(26), MTN-IHS S.472 v.2016(2026) 0 1/2%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 19.01.17(22), FLR-MTN-IHS S.476 v.17(22) 1,6299999999999999%, v. 25.01.17(27), MTN-IHS S.477 v.2017(2027) 0,65%, zinsv. v. 08.02.21-07.03.21, v. 06.02.17(23), FLR-MTN-IHS S.479 v.17(23) 1%, zinsv. v. 10.02.21-09.05.21, v. 10.02.17(25), FLR-MTN-IHS S.481 v.17(25) 1,075%, v. 15.02.17(23), MTN-IHS S.482 v.2017(2023) 1,1499999999999999%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.03.17(25), FLR-MTN-IHS S.483 v.17(25) 0,719%, v. 29.03.17(21), MTN-IHS S.484 v.2017(2021)	S 432	99,84G	99,84	G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	DHY436	DE000DHY4366			S 436	105,41G	105,41	G	0,35	0,35
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	DHY446	DE000DHY4465			S 446	101,11G	101,11	G	0,18	0,18
Euro	100.000	07.04.21	07.04.	DHY463	DE000DHY4630			S 463	99,8G	99,8	G	1,33	1,33
Euro	100.000	31.05.21	31.05.	DHY469	DE000DHY4697			S 469	100,13G	100,13	G	0,2	0,2
Euro	100.000	25.08.22	25.08.	DHY470	DE000DHY4705			S 470	100,53G	100,53	G	0,2	0,2
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	DHY472	DE000DHY4721			S 472	102,98G	102,98	G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.01.22	19.JAJ0	DHY476	DE000DHY4762			S 476	95,5G	95,5	G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	DHY477	DE000DHY4770			S 477	106G	106	G	0,6	0,6
Euro	100.000	06.02.23	06.MTL	DHY479	DE000DHY4796			S 479	101,378-T	101,378	-T		
Euro	100.000	10.02.25	10.FMAN	DHY481	DE000DHY4812			S 481	103,33-T	103,33	-T	0,16	0,16
Euro	100.000	15.02.23	15.02.	DHY482	DE000DHY4820			S 482	101,74G	101,74	G	0,2	0,2
Euro	100.000	28.03.25	28.MJSD	DHY483	DE000DHY4838			S 483	102,38G	102,36	G	0,57	0,57
Euro	100.000	29.03.21	29.03.	DHY484	DE000DHY4846	S 484		100,07G	100,07	G	0,13	0,13	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2021	Einheitskurs 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
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	102,1G	102,08 G	0,57	0,57
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	0,16	0,16
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	DHY491	DE000DHY4911	1 1/2%, v. 08.02.18(24), MTN-IHS S.491 v.2018(2024)	S 491	103,88G	103,88 G	0,37	0,37
Euro	100.000	15.08.22	15.08.	DHY492	DE000DHY4929	1 1/8%, v. 15.02.18(22), MTN-IHS S.492 v.2018(2022)	S 492	101,4G	101,4 G	0,19	0,19
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	100,36G	100,36 G	0,5	0,5
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	0,19	0,19
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	98,53G	98,5 G	0,58	0,58
Euro	100.000	01.08.39	01.08.	DHY505	DE000DHY5058	1,6000000000000001%, v. 01.08.19(39), MTN-IHS S.505 v.2019(29/39)	S 505	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	99,72G	99,7 G	0,55	0,55
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	DHY510	DE000DHY5108	0,33%, v. 16.06.20(23), MTN-IHS S.510 v.2020(2023)	S 510	100,25G	100,25 G	0,22	0,22
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
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	6,0499999999999998%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22)	S 455	106,287-T	106,287 -T	2,04	2,04
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	102,5-GT-102,5G/	102 -GT	4,31	4,31
						Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21)	S 305	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		
						Deutsche Städteanleihe 1 Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2LQRG	DE000A2LQRG8	1%, v. 05.12.18(28), DT. Städteanl.Nr.1 v.18(28)		106,92G	106,92 G	0,11	0,11
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	NLB0PB	DE000NLB0PB3	0 1/4%, v. 01.06.17(23), Pfandbr.v.2017(2023)		101,35G	101,35 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	102,95G	102,95 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	102,81G	102,82 G		
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	500	01.04.21	01.04.	NLB03R	DE000NLB03R1	0,05%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,97G	99,97 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)		106,15G	106,15 G	0,6	0,6
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	NLB0M5	DE000NLB0M57	2 1/8%, v. 02.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		108G	108,05 G	0,81	0,81
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	NLB0N3	DE000NLB0N31	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		108,05G	108,1 G	0,82	0,82
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	NLB0N4	DE000NLB0N49	2 1/8%, v. 24.05.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		108,2G	108,25 G	0,84	0,84
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)		98,47G	98,47 G	0,64	0,64
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB0PC	DE000NLB0PC1	2 1/8%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108,45G	108,45 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.06.28	20.06.	NLB0PD	DE000NLB0PD9	2 1/4%, v. 31.05.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		109,45G	109,5 G	0,91	0,91
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q2	DE000NLB0Q20	0,5570000000000001%, zinsv. v. 28.08.20-25.02.21, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,28G	101,28 G	0,05	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2021	Einheitskurs 11.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	500	28.08.23	28.FA	NLB0Q6	DE000NLB0Q61	0,137%, zinsv. v. 28.08.20-25.02.21, v. 28.08.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,2G	100,2	G	0,06	0,06
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	NLB0QD	DE000NLB0QD7	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108,55G	108,55	G	0,9	0,9
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	NLB0QE	DE000NLB0QE5	2 1/8%, v. 28.06.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		108,6G	108,65	G	0,92	0,92
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	NLB0QN	DE000NLB0QN6	2 1/4%, v. 07.07.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		108,9G	108,9	G	0,82	0,82
Euro	500	14.09.22	14.MJSD	NLB0RC	DE000NLB0RC7	0,054%, zinsv. v. 14.12.20-14.03.21, v. 14.09.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100G	100	G	0,05	0,05
Euro	100.000	19.09.23	19.09.	NLB0RG	DE000NLB0RG8	0 4/5%, v. 19.09.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		102,05G	102,05	G	0,01	0,01
Euro	100.000	11.10.27	11.10.	NLB0RU	DE000NLB0RU9	1,6000000000000001%, v. 11.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		107,55G	107,6	G	0,45	0,45
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	106,15G	106,15	G	0,21	0,21
Euro	500	07.09.22	07.MS	NLB1H1	DE000NLB1H12	0,525%, zinsv. v. 07.09.20-07.03.21, v. 07.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1606v.12(22)	S 1606	99,43G	99,43	G	0,9	0,9
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB1HT	DE000NLB1HT0	2 3/4%, v. 15.08.12(22), Inh.-Schv.S.1599 v.2012(2022)	S 1599	103,95G	103,95	G	0,11	0,11
Euro	500	30.11.22	30.11.	NLB1J5	DE000NLB1J51	2 1/2%, v. 30.11.12(22), Inh.-Schv.S.1638 v.2012(2022)	S 1638	104,15G	104,15	G	0,17	0,17
Euro	100.000	28.09.21	28.09.	NLB1JD	DE000NLB1JD0	2 1/2%, v. 28.09.12(21), Inh.-Schv.S.1616 v.2012(2021)	S 1616	101,37G	101,37	G	0,27	0,27
Euro	100.000	28.09.22	28.MS	NLB1JE	DE000NLB1JE8	0,508%, zinsv. v. 28.09.20-28.03.21, v. 28.09.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1617v.12(22)	S 1617	100,47G	100,47	G	0,22	0,22
Euro	100.000	15.09.21	15.09.	NLB1JG	DE000NLB1JG3	2 1/2%, v. 05.10.12(21), Inh.-Schv.S.1619 v.2012(2021)	S 1619	101,27G	101,28	G	0,31	0,31
Euro	500	19.10.21	19.10.	NLB1JT	DE000NLB1JT6	2 3/8%, v. 19.10.12(21), Inh.-Schv.S.1627 v.2012(2021)	S 1627	101,43G	101,44	G	0,25	0,25
Euro	500	26.11.21	26.FMAN	NLB1JZ	DE000NLB1JZ3	0,227%, zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.11.12(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1632v.12(21)	S 1632	99,59G	99,59	G	0,46	0,46
Euro	500	21.03.22	21.03.	NLB1K0	DE000NLB1K09	2 1/8%, v. 21.03.13(22), Inh.-Schv.S.1660 v.2013(2022)	S 1660	102,25G	102,25	G	0,07	0,07
Euro	500	04.04.23	04.04.	NLB1K5	DE000NLB1K58	2 1/4%, v. 04.04.13(23), Inh.-Schv.S.1665 v.2013(2023)	S 1665	104,25G	104,25	G	0,25	0,25
Euro	500	13.01.23	13.01.	NLB1KD	DE000NLB1KD8	2,3500000000000001%, v. 13.01.13(23), Inh.-Schv.S.1644 v.2013(2023)	S 1644	104,05G	104,1	G	0,22	0,22
Euro	500	01.02.23	01.FA	NLB1KJ	DE000NLB1KJ5	0,076%, zinsv. v. 01.02.21-01.08.21, v. 01.02.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1648v.13(23)	S 1648	99,24G	99,24	G	0,15	0,15
Euro	100.000	12.05.25	12.MN	NLB1VL	DE000NLB1VL8	0,495%, zinsv. v. 12.11.20-11.05.21, v. 12.05.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		101,62G	101,62	G	0,11	0,11
Euro	500	26.07.22	26.07.	NLB250	DE000NLB2500	0 1/2%, v. 26.07.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,95G	100,95	G		
Euro	500	26.07.23	26.07.	NLB251	DE000NLB2518	0 7/10%, v. 26.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,75G	101,75	G		
Euro	500	26.07.24	26.07.	NLB252	DE000NLB2526	0 9/10%, v. 26.07.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,75G	102,8	G	0,1	0,1
Euro	500	25.07.25	25.07.	NLB253	DE000NLB2534	1 1/8%, v. 25.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		104,05G	104,05	G	0,21	0,21
Euro	500	24.07.26	24.07.	NLB254	DE000NLB2542	1 1/4%, v. 24.07.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		104,95G	104,95	G	0,33	0,33
Euro	500	26.07.27	26.07.	NLB255	DE000NLB2559	1 3/8%, v. 26.07.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		106G	106,05	G	0,43	0,43
Euro	500	26.07.28	26.07.	NLB256	DE000NLB2567	1 1/2%, v. 26.07.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		107,1G	107,15	G	0,52	0,52
Euro	500	26.07.29	26.07.	NLB257	DE000NLB2575	1,6499999999999999%, v. 26.07.18(29), Inh.-Schv. v.2018(2029)		108,45G	108,5	G	0,62	0,62
Euro	500	26.07.30	26.07.	NLB258	DE000NLB2583	1 3/4%, v. 26.07.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		109,35G	109,4	G	0,72	0,72
Euro	500	26.07.21	26.07.	NLB25Z	DE000NLB25Z7	0 1/4%, v. 26.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,92G	99,92	G	0,43	0,43
Euro	100.000	16.08.24	16.08.	NLB26K	DE000NLB26K7	1,0600000000000001%, v. 16.08.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		103,35G	103,35	G	0,1	0,1
Euro	500	14.08.24	14.FMAN	NLB26L	DE000NLB26L5	0,167%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,2G	100,2	G	0,11	0,11
Euro	500	15.08.22	15.08.	NLB26M	DE000NLB26M3	0 9/10%, v. 15.08.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		101,55G	101,55	G		
Euro	100.000	29.04.26	22.08.	NLB26R	DE000NLB26R2	1 1/2%, v. 22.08.18(26), Inh.-Schv. v. 2018(2026)		106,15G	106,15	G	0,31	0,31
Euro	100.000	22.08.22	22.FA	NLB26S	DE000NLB26S0	0,056%, zinsv. v. 24.08.20-21.02.21, v. 22.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,01G	100,01	G	0,05	0,05
Euro	500	05.07.23	05.07.	NLB27C	DE000NLB27C2	0 1/10%, v. 05.07.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		99,9G	99,9	G	0,14	0,14
Euro	500	05.07.24	05.07.	NLB27D	DE000NLB27D0	0 1/5%, v. 05.07.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,4G	100,4	G	0,08	0,08
Euro	500	10.07.25	10.07.	NLB27E	DE000NLB27E8	0 3/10%, v. 10.07.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		100,45G	100,45	G	0,2	0,2
Euro	500	10.07.26	10.07.	NLB27F	DE000NLB27F5	0 2/5%, v. 10.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,4G	100,4	G	0,33	0,33
Euro	500	05.07.27	05.07.	NLB27G	DE000NLB27G3	0 1/2%, v. 05.07.19(27), Inh.-Schv. v.2019(2027)		100,5G	100,55	G	0,42	0,42
Euro	500	05.07.28	05.07.	NLB27H	DE000NLB27H1	0 3/5%, v. 05.07.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		100,6G	100,65	G	0,52	0,52
Euro	500	05.07.29	05.07.	NLB27J	DE000NLB27J7	0 4/5%, v. 05.07.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2029)		101,5G	101,55	G	0,62	0,62
Euro	500	05.07.30	05.07.	NLB27K	DE000NLB27K5	0 9/10%, v. 05.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		101,7G	101,75	G	0,71	0,71
Euro	500	10.07.31	10.07.	NLB27L	DE000NLB27L3	1%, v. 10.07.19(31), Inh.-Schv. v.2019(2031)		101,95G	102	G	0,8	0,8
Euro	500	05.07.32	05.07.	NLB27M	DE000NLB27M1	1,1000000000000001%, v. 05.07.19(32), Inh.-Schv. v.2019(2032)		102,35G	102,4	G	0,88	0,88
Euro	100.000	26.11.29	26.11.	NLB28X	DE000NLB28X6	0 3/10%, zinsv. v. 26.11.20-25.11.21, v. 26.11.19(29), EO-IHS 19(29)		88,06-T	88,06	-T	0,68	0,68
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB292	DE000NLB2922	0 3/4%, v. 13.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		100,65G	100,7	G	0,68	0,68
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB298	DE000NLB2989	0 3/4%, v. 24.02.20(27), EO-IHS 20(27)		99,8G	99,8	G	0,78	0,78
Euro	500	03.03.25	03.03.	NLB299	DE000NLB2997	0 2/5%, v. 03.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,6G	99,6	G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	NLB29E	DE000NLB29E4	1,3400000000000001%, v. 17.01.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		102,3G	102,35	G	1,07	1,07
Euro	100.000	20.01.26	20.01.	NLB29G	DE000NLB29G9	0 7/8%, v. 20.01.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		101,2G	101,2	G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	NLB29P	DE000NLB29P0	1%, v. 23.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		102G	102	G	0,51	0,51
Euro	100.000	31.01.35	31.01.	NLB29U	DE000NLB29U0	0 1/4%, zinsv. v. 31.01.21-30.01.22, v. 31.01.20(35), EO-IHS 20(35)		98-T	98	-T	0,4	0,4
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	NLB29V	DE000NLB29V8	0,574%, zinsv. v. 29.01.21-29.07.21, v. 31.01.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		100,61G	100,61	G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2021	Einheitskurs 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	10.03.21	10.03.	NLB2DT	DE000NLB2DT7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 10.01.11(21), Inh.-Schv.S. 1311 v.2011(2021)	S 1311	100,2G	100,21 G	0,49	0,48
Euro	500	01.03.21	01.03.	NLB2ES	DE000NLB2ES7	4,5999999999999999%, v. 17.02.11(21), Inh.-Schv.S. 1336 v.2011(2021)	S 1336	100G	100,17 G	4,5	4,41
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2F0	DE000NLB2F05	2,4249999999999998%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		107,9G	107,9 G	0,53	0,53
Euro	50.000	17.03.31	17.03.	NLB2FD	DE000NLB2FD6	zinsv. v. 17.03.20-16.03.21, v. 17.03.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1350v.11(31)	S 1350	96,36G	96,35 G	0,37	
Euro	500	22.03.21	22.MS	NLB2FL	DE000NLB2FL9	0,582%, zinsv. v. 22.09.20-21.03.21, v. 22.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1356v.11(21)	S 1356	100,03G	100,03 G	0,28	0,28
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.02.21-02.05.21, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672	103,89G	103,91 G		
Euro	500	14.08.23	14.FA	NLB2G7	DE000NLB2G79	0,152%, zinsv. v. 14.08.20-14.02.21, v. 14.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1702v.13(23)	S 1702	99,46G	99,46 G	0,31	0,31
Euro	500	04.06.21	04.06.	NLB2GE	DE000NLB2GE2	1 3/4%, v. 04.06.13(21), Inh.-Schv.S.1683 v.2013(2021)	S 1683	100,43G	100,44 G	0,31	0,31
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	102,5G	102,5 G	0,07	0,07
Euro	500	02.06.23	02.06.	NLB2GG	DE000NLB2GG7	2 1/4%, v. 02.06.13(23), Inh.-Schv.S.1685 v.2013(2023)	S 1685	104,55G	104,55 G	0,26	0,26
Euro	500	04.06.24	04.06.	NLB2GH	DE000NLB2GH5	2,3999999999999999%, v. 04.06.13(24), Inh.-Schv.S.1686 v.2013(2024)	S 1686	106,55G	106,55 G	0,4	0,4
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	100,53G	100,54 G	0,32	0,32
Euro	500	26.06.23	26.06.	NLB2GS	DE000NLB2GS2	2 1/2%, v. 26.06.13(23), Inh.-Schv.S.1693 v.2013(2023)	S 1693	105,25G	105,25 G	0,27	0,27
Euro	500	24.06.26	24.06.	NLB2GT	DE000NLB2GT0	2,9500000000000002%, v. 24.06.13(26), Inh.-Schv.S.1694 v.2013(2026)	S 1694	111,85G	111,85 G	0,69	0,69
Euro	500	31.03.23	31.03.	NLB2H8	DE000NLB2H86	4,2000000000000002%, rat. v. 31.03.19-30.03.21, v. 16.04.15(23), Stufenz.IHS S.1879 .v15(23)	S 1879	108,72G	110,12 G	0,09	0,09
Euro	500	20.02.23	20.02.	NLB2HL	DE000NLB2HL5	0,87%, v. 20.02.15(23), Inh.-Schv.S.1859 v.2015(2023)	S 1859	101,3G	101,3 G	0,22	0,22
Euro	500	28.04.25	28.04.	NLB2JF	DE000NLB2JF3	1%, v. 28.04.15(25), Inh.-Schv.S.1884 v.2015(2025)	S 1884	102G	102 G	0,52	0,52
Euro	500	26.04.21	26.04.	NLB2JJ	DE000NLB2JJ5	0,45%, v. 26.04.15(21), Inh.-Schv.S.1888 v.2015(2021)	S 1888	100,04G	100,04 G	0,24	0,24
Euro	500	26.04.22	26.04.	NLB2JK	DE000NLB2JK3	0 3/5%, v. 26.04.15(22), Inh.-Schv.S.1889 v.2015(2022)	S 1889	100,65G	100,65 G	0,06	0,06
Euro	500	26.04.23	26.04.	NLB2JL	DE000NLB2JL1	0,65%, v. 26.04.15(23), Inh.-Schv.S.1890 v.2015(2023)	S 1890	100,85G	100,85 G	0,26	0,26
Euro	500	26.04.24	26.04.	NLB2JM	DE000NLB2JM9	0 3/4%, v. 26.04.15(24), Inh.-Schv.S.1891 v.2015(2024)	S 1891	101,15G	101,15 G	0,39	0,39
Euro	500	24.04.26	24.04.	NLB2JN	DE000NLB2JN7	0 9/10%, v. 24.04.15(26), Inh.-Schv.S.1892 v.2015(2026)	S 1892	101,2G	101,2 G	0,66	0,66
Euro	500	26.04.27	26.04.	NLB2JP	DE000NLB2JP2	1%, v. 26.04.15(27), Inh.-Schv.S.1893 v.2015(2027)	S 1893	101,2G	101,2 G	0,8	0,8
Euro	500	26.04.28	26.04.	NLB2JQ	DE000NLB2JQ0	1%, v. 26.04.15(28), Inh.-Schv.S.1894 v.2015(2028)	S 1894	100,7G	100,75 G	0,9	0,9
Euro	500	26.04.29	26.04.	NLB2JR	DE000NLB2JR8	1 1/8%, v. 26.04.15(29), Inh.-Schv.S.1895 v.2015(2029)	S 1895	101G	101,05 G	1	1
Euro	500	11.05.23	11.MN	NLB2JV	DE000NLB2JV0	0,109%, zinsv. v. 11.11.20-10.05.21, v. 11.05.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1897v.15(23)	S 1897	99,67G	99,67 G	0,22	0,22
Euro	500	20.05.30	20.05.	NLB2JY	DE000NLB2JY4	1 5/8%, v. 20.05.15(30), Inh.-Schv.S.1899 v.2015(2030)	S 1899	104,6G	104,65 G	1,1	1,1
Euro	500	23.06.21	23.06.	NLB2LL	DE000NLB2LL7	0,52%, v. 23.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,08G	100,08 G	0,29	0,29
Euro	500	28.07.26	28.07.	NLB2MB	DE000NLB2MB6	1%, v. 28.07.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,6G	101,6 G	0,7	0,7
Euro	500	08.10.29	08.10.	NLB2MF	DE000NLB2MF7	1,3049999999999999%, v. 04.08.16(29), Inh.-Schv. v.2016(2029)		102,15G	102,2 G	1,04	1,04
Euro	500	10.08.26	10.FMAN	NLB2MK	DE000NLB2MK7	0,264%, zinsv. v. 10.02.21-09.05.21, v. 10.08.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		98,12G	98,12 G	0,54	0,54
Euro	500	16.08.24	16.08.	NLB2MQ	DE000NLB2MQ4	1%, v. 16.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		102G	102 G	0,42	0,42
Euro	500	13.10.23	13.10.	NLB2N7	DE000NLB2N70	0 3/5%, v. 13.10.16(23), Inh.-Schv. v.2016(2023)		100,75G	100,75 G	0,32	0,32
Euro	500	14.10.24	14.10.	NLB2N8	DE000NLB2N88	0 7/10%, v. 14.10.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,9G	100,95 G	0,45	0,45
Euro	500	13.10.25	13.10.	NLB2N9	DE000NLB2N96	0,825%, v. 13.10.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		101,1G	101,1 G	0,58	0,58
Euro	500	13.10.26	13.10.	NLB2PA	DE000NLB2PA1	0,95%, v. 13.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		101,2G	101,2 G	0,73	0,73
Euro	500	13.10.27	13.10.	NLB2PB	DE000NLB2PB9	1%, v. 13.10.16(27), Inh.-Schv. v.2016(2027)		101G	101 G	0,84	0,84
Euro	100.000	20.01.28	20.01.	NLB2PW	DE000NLB2PW5	2 1/4%, v. 11.08.17(28), Inh.-Schv. v.2017(2028)		109,2G	109,25 G	0,88	0,88
US\$	1.000	04.10.22	04.10.	NLB2Q0	DE000NLB2Q02	3%, v. 04.10.17(22), DL-Inh.-Schv. v.2017(2022)		102,1G	102,1 G	1,68	1,68
US\$	1.000	04.10.23	04.JAJO	NLB2Q1	DE000NLB2Q10	1,4375%, zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 04.10.17(23), DL-FLR-Inh.-Schv.v.17(23)		99,02G	99,02 G	1,83	1,83
Euro	500	25.09.29	25.09.	NLB2QR	DE000NLB2QR3	1 3/4%, v. 25.09.17(29), Inh.-Schv. v.2017(2029)		105,85G	105,9 G	1,04	1,04
Euro	500	12.12.22	12.JD	NLB2SW	DE000NLB2SW9	0,187%, zinsv. v. 14.12.20-13.06.21, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		99,98G	99,98 G	0,2	0,2
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	NLB2T2	DE000NLB2T25	zinsv. v. 21.02.20-20.02.21, v. 21.02.18(28), FLR-Inh.-Schv. v18(28)		99,13G	99,12 G	0,12	
Euro	100.000	02.02.24	02.FMAN	NLB2TL	DE000NLB2TL0	1,1299999999999999%, zinsv. v. 02.02.21-02.05.21, v. 02.02.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		103,11G	103,12 G	0,08	0,08
Euro	100.000	25.04.30	25.AO	NLB2VG	DE000NLB2VG6	0,452%, zinsv. v. 26.10.20-25.04.21, v. 25.04.18(30), FLR-Inh.-Schv. v.18(30)		97,15G	97,15 G	0,78	0,78
Euro	1.000	28.04.22	28.04.	NLB3A1	DE000NLB3A17	0,55%, v. 28.04.20(22), EO-IHS 20(22)		100,9G	100,9 G		
Euro	100.000	29.06.23	29.06.	NLB3A2	DE000NLB3A25	0,44%, v. 06.05.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		101,1G	101,1 G		
Euro	500	03.03.26	03.03.	NLB3AA	DE000NLB3AA1	0 1/2%, v. 03.03.20(26), EO-IHS 20(26)		99,3G	99,3 G	0,64	0,64
Euro	500	03.03.27	03.03.	NLB3AB	DE000NLB3AB9	0 3/5%, v. 03.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,9G	98,95 G	0,79	0,79
Euro	500	03.03.28	03.03.	NLB3AC	DE000NLB3AC7	0 7/10%, v. 03.03.20(28), EO-IHS 20(28)		98,75G	98,8 G	0,88	0,88
Euro	500	05.03.29	05.03.	NLB3AD	DE000NLB3AD5	0 4/5%, v. 05.03.20(29), EO-IHS 20(29)		98,6G	98,65 G	0,98	0,98
Euro	500	05.03.30	05.03.	NLB3AE	DE000NLB3AE3	0 9/10%, v. 05.03.20(30), EO-IHS 20(30)		98,45G	98,5 G	1,08	1,08
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	NLB3AL	DE000NLB3AL8	0 3/4%, v. 09.03.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		98,2G	98,25 G	0,98	0,98
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	NLB3B0	DE000NLB3B08	0 1/2%, v. 07.07.20(26), EO-IHS 20(26)		100,95G	100,95 G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.07.27	07.07.	NLB3B1	DE000NLB3B16	0 1/2%, v. 07.07.20(27), EO-IHS 20(27)		100,5G	100,55 G	0,42	0,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2021	Einheitskurs 11.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	NLB3B2	DE000NLB3B24	0 3/5%, v. 05.07.20(28), EO-IHS 20(28)		100,6G	100,65	G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	NLB3B3	DE000NLB3B32	0 7/10%, v. 05.07.20(29), EO-IHS 20(29)		100,7G	100,75	G	0,61	0,61
Euro	1.000	05.07.30	05.07.	NLB3B4	DE000NLB3B40	0 3/4%, v. 05.07.20(30), EO-IHS 20(30)		100,35G	100,35	G	0,71	0,71
Euro	1.000	07.07.31	07.07.	NLB3B5	DE000NLB3B57	0,85%, v. 07.07.20(31), EO-IHS 20(31)		100,45G	100,5	G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.07.32	05.07.	NLB3B6	DE000NLB3B65	0 9/10%, v. 05.07.20(32), EO-IHS 20(32)		100,154G	100,196	G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	NLB3BC	DE000NLB3BC5	0 5/8%, v. 22.05.20(26), Inh.-Schv. v.2020(2026)		101,6G	101,65	G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	NLB3BD	DE000NLB3BD3	0,87%, v. 25.05.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		101,5G	101,55	G	0,7	0,7
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	NLB3BH	DE000NLB3BH4	0,97%, v. 08.06.20(30), EO-IHS 20(30)		102,35G	102,4	G	0,71	0,71
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	NLB3BJ	DE000NLB3BJ0	0 1/2%, v. 10.06.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		101,4G	101,4	G	0,08	0,08
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	NLB3BK	DE000NLB3BK8	0 3/5%, v. 10.06.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		101,75G	101,8	G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	NLB3BP	DE000NLB3BP7	0 7/10%, v. 16.06.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		101,8G	101,8	G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BT	DE000NLB3BT9	0 3/5%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,2G	100,25	G	0,55	0,55
Euro	1.000	02.07.26	02.07.	NLB3BU	DE000NLB3BU7	0 7/10%, v. 02.07.20(26), EO-IHS 20(26)		100,05G	100,05	G	0,69	0,69
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV5	0 4/5%, v. 02.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,9G	99,9	G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	NLB3BV	DE000NLB3BV3	0 9/10%, v. 10.07.20(28), EO-IHS 20(28)		99,85G	99,9	G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	NLB3BX	DE000NLB3BX1	1%, v. 10.07.20(29), EO-IHS 20(29)		99,85G	99,9	G	1,02	1,02
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	NLB3BY	DE000NLB3BY9	1,1000000000000001%, v. 10.07.20(30), EO-IHS 20(30)		99,85G	99,9	G	1,12	1,12
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BZ	DE000NLB3BZ6	0 2/5%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,85G	100,9	G	0,21	0,21
Euro	100.000	29.07.25	29.07.	NLB3CG	DE000NLB3CG4	0,45%, v. 29.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		101,08G	101,1	G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	NLB3CH	DE000NLB3CH2	0,85%, v. 30.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		101,25G	101,3	G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.08.27	10.FA	NLB3CL	DE000NLB3CL4	0,479%, zinsv. v. 10.02.21-09.08.21, v. 10.08.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		99,31G	99,31	G	0,59	0,59
Euro	100.000	06.08.24	06.08.	NLB3CM	DE000NLB3CM2	0 3/10%, v. 06.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,7G	100,7	G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.08.23	14.08.	NLB3CR	DE000NLB3CR1	0 1/8%, v. 14.08.20(23), EO-IHS 20(23)		100,35G	100,35	G		
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	NLB3CT	DE000NLB3CT7	0,35%, v. 19.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,9G	100,9	G	0,09	0,09
Euro	100.000	28.08.30	28.08.	NLB3CY	DE000NLB3CY7	0 3/4%, v. 28.08.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		100,2G	100,25	G	0,73	0,73
Euro	100.000	27.08.26	27.08.	NLB3CZ	DE000NLB3CZ4	0,85%, v. 27.08.20(26), EO-IHS 20(26)		100,75G	100,75	G	0,71	0,71
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	NLB3DF	DE000NLB3DF4	0,264%, v. 25.09.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,15G	100,15	G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	NLB3DL	DE000NLB3DL2	0,85%, v. 12.10.20(26), EO-IHS 20(26)		102,8G	102,8	G	0,35	0,35
Euro	100.000	26.10.27	26.AO	NLB3DU	DE000NLB3DU3	0,542%, zinsv. v. 26.10.20-25.04.21, v. 26.10.20(27), FLR-Inh.-Schv. v.20(27)		99,16G	99,16	G	0,67	0,67
Euro	1.000	03.11.25	03.FMAN	NLB3DX	DE000NLB3DX7	0,457%, zinsv. v. 03.02.21-02.05.21, v. 03.11.20(25), FLR-Inh.-Schv. v.20(25)		101,305G	101,305	G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3P6	DE000NLB3P69	0 3/5%, v. 17.11.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,6G	98,65	G	0,75	0,75
Euro	100.000	01.12.28	01.12.	NLB3P8	DE000NLB3P85	0 2/5%, v. 03.12.20(28), Inh.-Schv. v.2020(2028)		98,8G	98,85	G	0,56	0,56
Euro	100.000	22.12.25	22.12.	NLB3QA	DE000NLB3QA7	0,13%, v. 28.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		99,35G	99,35	G	0,26	0,26
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	NLB3QC	DE000NLB3QC3	0,38%, v. 27.01.21(30), EO-IHS 21(30)		98,85G	98,9	G	0,51	0,51
Euro	500	02.08.21	02.08.	NLB4ET	DE000NLB4ET1	5 1/2%, v. 01.08.08(21), Inh.-Schv.Ser.912 v.2008(2021)	S 912	102,36G	102,37	G	0,36	0,36
Euro	50.000	07.04.31	07.04.	NLB615	DE000NLB6154	0,16625%, zinsv. v. 07.04.20-06.04.21, v. 07.04.11(31), FLR-Inh.-Schv.Ser.1371 v11(31)	S 1371	96,64G	96,62	G	0,34	0,34
Euro	500	14.04.21	14.AO	NLB62D	DE000NLB62D7	0,505%, zinsv. v. 14.10.20-13.04.21, v. 14.04.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1376 v11(21)	S 1376	100,07G	100,07	G	0,07	0,07
Euro	50.000	16.06.26	16.06.	NLB63H	DE000NLB63H6	0,06864%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.21, v. 16.06.11(26), FLR-Inh.-Schv.Ser.1408v.11(26)	S 1408	99,28G	99,28	G	0,14	0,14
Euro	500	16.09.21	16.09.	NLB640	DE000NLB6402	3 3/8%, v. 16.09.11(21), Inh.-Schv.S.1453 v.2011(2021)	S 1453	101,79G	101,8	G	0,3	0,3
Euro	500	14.10.21	16.AO	NLB65J	DE000NLB65J7	0,485%, zinsv. v. 14.10.20-13.04.21, v. 14.10.11(21), FLR-Inh.-Schv.S.1465 v.11(21)	S 1465	100,25G	100,26	G	0,11	0,11
Euro	500	12.03.21	12.03.	NLB679	DE000NLB6790	3 1/8%, v. 12.03.12(21), Inh.-Schv.S.1540 v.2012(2021)	S 1540	100,19G	100,2	G	0,48	0,48
Euro	500	02.03.22	04.03.	NLB67X	DE000NLB67X4	0,577%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.21, v. 02.03.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1529v.12(22)	S 1529	100,3G	100,3	G	0,29	0,29
Euro	500	14.03.22	14.03.	NLB68A	DE000NLB68A0	3 1/4%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.S.1541 v.2012(2022)	S 1541	103,45G	103,45	G	0,05	0,05
Euro	500	11.03.24	11.MS	NLB692	DE000NLB6923	zinsv. v. 11.09.20-10.03.21, v. 11.03.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1737v.14(24)	S 1737	98,99G	98,99	G	0,33	
Euro	500	17.03.21	17.MS	NLB696	DE000NLB6964	zinsv. v. 17.09.20-16.03.21, v. 17.03.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1741v.14(21)	S 1741	100G	100	G		
Euro	500	20.01.28	20.01.	NLB69J	DE000NLB69J9	3%, v. 20.01.14(28), Inh.-Schv.S.1725 v.2014(2028)	S 1725	114,25G	114,25	G	0,87	0,87
Euro	500	29.04.26	29.04.	NLB840	DE000NLB8408	1,3999999999999999%, v. 29.04.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		103,7G	103,75	G	0,67	0,67
Euro	500	12.04.21	12.04.	NLB84F	DE000NLB84F6	0,45%, v. 12.04.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,03G	100,03	G	0,26	0,26
Euro	500	12.04.22	12.04.	NLB84G	DE000NLB84G4	0 3/5%, v. 12.04.16(22), Inh.-Schv. v.2016(2022)		100,6G	100,6	G	0,08	0,08
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	NLB84H	DE000NLB84H2	1,2%, v. 13.04.16(26), Inh.-Schv.v.2016(2026)		102,7G	102,75	G	0,67	0,67
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB854	DE000NLB8549	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		103,35G	103,4	G	0,9	0,9
Euro	500	08.06.26	08.06.	NLB85G	DE000NLB85G1	1,2%, v. 08.06.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		102,7G	102,7	G	0,68	0,68
Euro	500	14.10.31	14.10.	NLB85M	DE000NLB85M9	1,55%, v. 14.10.16(31), Inh.-Schv. v.2016(2031)		103,2G	103,25	G	1,23	1,23
Euro	500	14.10.26	14.10.	NLB85N	DE000NLB85N7	1 1/8%, v. 14.10.16(26), Inh.-Schv. v.2016(2026)		102,15G	102,2	G	0,74	0,74
Euro	500	13.10.26	13.AO	NLB85R	DE000NLB85R8	0,214%, zinsv. v. 13.10.20-12.04.21, v. 18.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		97,7G	97,7	G	0,44	0,44

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	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2021	Einheitskurs 11.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	30.11.27	30.11.	NLB862	DE000NLB8622	1 1/2%, v. 30.11.16(27), Inh.-Schv. v. 2016(2027)		104,2G	104,25	G	0,86	0,86
Euro	500	22.11.21	22.MN	NLB86T	DE000NLB86T2	0,088%, zinsv. v. 23.11.20-23.05.21, v. 22.11.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		100,01G	100,01	G	0,08	0,07
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	NLB889	DE000NLB8895	1 3/4%, v. 03.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		105,65G	105,65	G	0,78	0,78
Euro	500	17.02.21	17.02.	NLB893	DE000NLB8937	0,65%, v. 17.02.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100G	100	G	0,67	0,65
Euro	500	03.02.25	03.02.	NLB89B	DE000NLB89B4	1,3999999999999999%, v. 03.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		103,55G	103,6	G	0,49	0,49
Euro	500	15.02.22	15.02.	NLB89C	DE000NLB89C2	0 3/4%, v. 15.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,71G	100,72	G	0,04	0,04
Euro	500	15.02.23	15.02.	NLB89D	DE000NLB89D0	0 7/8%, v. 15.02.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,3G	101,3	G	0,22	0,22
Euro	500	15.02.24	15.02.	NLB89E	DE000NLB89E8	1%, v. 15.02.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		101,9G	101,95	G	0,36	0,36
Euro	500	10.02.25	10.02.	NLB89F	DE000NLB89F5	1 1/8%, v. 10.02.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		102,5G	102,5	G	0,49	0,49
Euro	500	10.02.26	10.02.	NLB89G	DE000NLB89G3	1 1/4%, v. 10.02.17(26), Inh.-Schv. v.2017(2026)		103G	103	G	0,64	0,64
Euro	500	15.02.27	15.02.	NLB89H	DE000NLB89H1	1 3/8%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,45G	103,5	G	0,78	0,78
Euro	500	10.02.22	10.02.	NLB89T	DE000NLB89T6	1%, v. 10.02.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,94G	100,94	G	0,04	0,04
Euro	500	30.11.23	30.11.	NLB8B5	DE000NLB8B52	2 1/8%, v. 15.04.14(23), Inh.-Schv.S.1750 v.2014(2023)	S 1750	105G	105	G	0,32	0,32
Euro	500	28.02.24	28.02.	NLB8B6	DE000NLB8B60	2 1/4%, v. 15.04.14(24), Inh.-Schv.S.1751 v.2014(2024)	S 1751	105,7G	105,7	G	0,36	0,36
Euro	500	28.02.23	28.02.	NLB8B7	DE000NLB8B78	2%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1752 v.2014(2023)	S 1752	103,6G	103,6	G	0,22	0,22
Euro	500	31.10.23	31.10.	NLB8B8	DE000NLB8B86	2 1/8%, v. 22.04.14(23), Inh.-Schv.S.1753 v.2014(2023)	S 1753	104,85G	104,85	G	0,32	0,32
Euro	500	03.04.29	03.04.	NLB8BZ	DE000NLB8BZ5	2,77%, v. 03.04.14(29), Inh.-Schv.S.1745 v.2014(2029)	S 1745	113,85G	113,85	G	0,99	0,99
Euro	500	25.07.24	25.07.	NLB8C8	DE000NLB8C85	1 7/8%, v. 25.07.14(24), Inh.-Schv.S.1779 v.2014(2024)	S 1779	104,95G	105	G	0,42	0,42
Euro	500	10.05.21	10.05.	NLB8CH	DE000NLB8CH1	1 1/2%, v. 10.05.14(21), Inh.-Schv.S.1760 v.2014(2021)	S 1760	100,28G	100,28	G	0,3	0,3
Euro	500	10.05.22	10.05.	NLB8CJ	DE000NLB8CJ7	1 3/4%, v. 10.05.14(22), Inh.-Schv.S.1761 v.2014(2022)	S 1761	101,85G	101,85	G	0,25	0,25
Euro	500	10.05.23	10.05.	NLB8CK	DE000NLB8CK5	2%, v. 10.05.14(23), Inh.-Schv.S.1762 v.2014(2023)	S 1762	103,85G	103,85	G	0,27	0,27
Euro	500	10.05.24	10.05.	NLB8CL	DE000NLB8CL3	2 1/4%, v. 10.05.14(24), Inh.-Schv.S.1763 v.2014(2024)	S 1763	105,95G	106	G	0,39	0,39
Euro	500	23.05.28	23.05.	NLB8CQ	DE000NLB8CQ2	2 1/2%, v. 23.05.14(28), Inh.-Schv.S.1766 v.2014(2028)	S 1766	111,15G	111,2	G	0,91	0,91
Euro	500	08.09.23	08.09.	NLB8D0	DE000NLB8D01	1 1/4%, v. 08.09.14(23), Inh.-Schv.S.1802 v.2014(2023)	S 1802	102,45G	102,45	G	0,29	0,29
Euro	500	10.09.24	10.09.	NLB8D1	DE000NLB8D19	1 3/8%, v. 10.09.14(24), Inh.-Schv.S.1803 v.2014(2024)	S 1803	103,3G	103,35	G	0,44	0,44
Euro	500	10.09.25	10.09.	NLB8D2	DE000NLB8D27	1 1/2%, v. 10.09.14(25), Inh.-Schv.S.1804 v.2014(2025)	S 1804	104,15G	104,15	G	0,58	0,58
Euro	500	10.09.26	10.09.	NLB8D3	DE000NLB8D35	1,675%, v. 10.09.14(26), Inh.-Schv.S.1805 v.2014(2026)	S 1805	105,2G	105,2	G	0,72	0,72
Euro	500	10.09.27	10.09.	NLB8D4	DE000NLB8D43	1 3/4%, v. 10.09.14(27), Inh.-Schv.S.1806 v.2014(2027)	S 1806	105,8G	105,85	G	0,84	0,84
Euro	500	08.09.28	08.09.	NLB8D5	DE000NLB8D50	1 7/8%, v. 08.09.14(28), Inh.-Schv.S.1807 v.2014(2028)	S 1807	106,85G	106,85	G	0,93	0,93
Euro	500	10.09.29	10.09.	NLB8D6	DE000NLB8D68	2%, v. 10.09.14(29), Inh.-Schv.S.1808 v.2014(2029)	S 1808	107,9G	107,9	G	1,03	1,03
Euro	500	29.08.24	29.08.	NLB8DS	DE000NLB8DS6	1 5/8%, v. 29.08.14(24), Inh.-Schv.S.1794 v.2014(2024)	S 1794	104,2G	104,2	G	0,43	0,43
Euro	500	10.09.21	10.09.	NLB8DY	DE000NLB8DY4	1%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1800 v.2014(2021)	S 1800	100,4G	100,4	G	0,29	0,29
Euro	500	08.09.22	08.09.	NLB8DZ	DE000NLB8DZ1	1 1/8%, v. 08.09.14(22), Inh.-Schv.S.1801 v.2014(2022)	S 1801	101,25G	101,25	G	0,32	0,32
Euro	500	15.09.21	15.09.	NLB8EB	DE000NLB8EB0	1 1/4%, v. 15.09.14(21), Inh.-Schv.S.1813 v.2014(2021)	S 1813	100,55G	100,56	G	0,3	0,3
Euro	500	26.09.22	26.09.	NLB8EE	DE000NLB8EE4	1,3%, v. 26.09.14(22), Inh.-Schv.Ser.1815 v.14(2022)	S 1815	101,85G	101,85	G	0,15	0,15
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	NLB8EV	DE000NLB8EV8	zinsv. v. 20.12.20-19.12.21, v. 12.11.14(27), FLR-CMS Inh.-Schv.1827 v14(27)	S 1827	94-T	94	-T	0,91	
Euro	500	30.06.25	30.06.	NLB8F9	DE000NLB8F90	1 1/2%, v. 13.08.15(25), Inh.-Schv.S.1941 v.2015(2025)	S 1941	104,1G	104,1	G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.01.30	23.01.	NLB8FM	DE000NLB8FM4	zinsv. v. 23.01.21-22.01.22, v. 23.01.15(30), CMS-FLR-IHS Ser.1846 v.15(30)	S 1846	95,73G	95,7	G	0,49	
US\$	500	23.01.25	23.01.	NLB8FQ	DE000NLB8FQ5	1 1/8%, v. 23.01.15(25), Inh.-Schv.S.1849 v.2015(2025)	S 1849	102,5G	102,5	G	0,48	0,48
US\$	200.000	29.01.35	29.01.	NLB8FR	DE000NLB8FR3	3,6000000000000001%, v. 29.01.15(35), DL-Inh.-Schv.S.1850v.15(25/35)	S 1850	101,13G	101,33	G	3,5	3,5
Euro	500	23.09.30	23.09.	NLB8G2	DE000NLB8G24	1,9199999999999999%, v. 23.09.15(30), Inh.-Schv.S.1960 v.2015(2030)	S 1960	107,1G	107,15	G	1,14	1,14
Euro	500	05.11.25	05.11.	NLB8H0	DE000NLB8H07	1 3/8%, v. 05.11.15(25), Inh.-Schv.S.1988 v.2015(2025)	S 1988	103,6G	103,6	G	0,6	0,6
Euro	500	05.11.26	05.11.	NLB8H1	DE000NLB8H15	1 1/2%, v. 05.11.15(26), Inh.-Schv.S.1989 v.2015(2026)	S 1989	104,2G	104,25	G	0,75	0,75
Euro	500	05.11.27	05.11.	NLB8H2	DE000NLB8H23	1 5/8%, v. 05.11.15(27), Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027)	S 1990	105G	105,05	G	0,86	0,86
Euro	500	30.09.22	30.09.	NLB8HD	DE000NLB8HD9	0,55%, v. 06.10.15(22), Inh.-Schv.S.1971 v.2015(2022)	S 1971	100,65G	100,65	G	0,15	0,15
Euro	500	31.10.22	31.10.	NLB8HX	DE000NLB8HX7	0,52%, v. 05.11.15(22), Inh.-Schv.S.1985 v.2015(2022)	S 1985	100,6G	100,6	G	0,17	0,17
Euro	500	05.11.24	05.11.	NLB8HZ	DE000NLB8HZ2	1 1/4%, v. 05.11.15(24), Inh.-Schv.S.1987 v.2015(2024)	S 1987	102,95G	102,95	G	0,45	0,45
Euro	500	09.12.21	09.12.	NLB8JP	DE000NLB8JP9	1,1000000000000001%, v. 09.12.15(21), Inh.-Schv.S.2006 v.2015(2021)	S 2006	100,77G	100,77	G	0,15	0,15
Euro	500	19.02.26	19.02.	NLB8K4	DE000NLB8K44	1,3400000000000001%, v. 19.02.16(26), Inh.-Schv.S.2043 v.2016(2026)	S 2043	103,45G	103,45	G	0,64	0,64
Euro	500	28.07.21	28.JJ	NLB8KF	DE000NLB8KF8	0,052%, zinsv. v. 28.01.21-27.07.21, v. 28.01.16(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.2025v.16(21)	S 2025	99,99G	99,99	G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.04.28	10.JAJO	NLB8KL	DE000NLB8KL6	0,426%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 10.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		99,99G	99,99	G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.05.21	17.05.	NLB8KM	DE000NLB8KM4	0,55%, v. 17.05.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,07G	100,07	G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	NLB8KN	DE000NLB8KN2	1,1100000000000001%, v. 22.11.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		104,05G	104,05	G	0,25	0,25
Euro	100.000	29.03.28	29.03.	NLB8KP	DE000NLB8KP7	1,23%, v. 29.03.19(28), Inh.-Schv. v.2019(2028)		105,15G	105,2	G	0,49	0,49
Euro	500	03.02.23	03.02.	NLB8KU	DE000NLB8KU7	0 3/4%, v. 03.02.16(23), Inh.-Schv.S.2035 v.2016(2023)	S 2035	101,05G	101,05	G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 12.02.2021	Einheitskurs 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	23.02.23	23.FMAN	NLB9AC	DE000NLB9AC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 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)		100,2G	100,2 G	0,27	0,27
Euro	500	14.03.22	14.MJSD	NLB9AQ	DE000NLB9AQ4			100,18G	100,18 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	NLB2TD	DE000NLB2TD7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 18.01.18(28), MTN Pfand.v.18(2028)		107,11G	107,14 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.JAJ0	NLB0QB	DE000NLB0QB1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, zinsv. v. 18.01.21-18.04.21, v. 17.07.17(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.17(23) 0 1/2%, zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.07.18(22), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(22) 1,1499999999999999%, rat. v. 24.04.19-23.04.23, v. 24.04.15(23), step-up MTN-IHS v.15(19/23) 1 1/8%, rat. v. 20.02.17-19.02.23, v. 20.02.15(23), step-up MTN-IHS v.15(17/23) 0 3/4%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.04.18(25), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(25) 0,139%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.03.18(23), FLR-MTN-Inh.Schv.v.18(23) 0 1/2%, zinsv. v. 20.01.21-19.04.21, 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)		99,84G	99,83 G	0,57	0,57
Euro	100.000	06.07.22	08.JAJ0	NLB25J	DE000NLB25J1			99,93G	99,92 G	0,55	0,55
Euro	100.000	24.04.23	24.04.	NLB2H7	DE000NLB2H78			101,95G	101,96 G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	NLB2HG	DE000NLB2HG5			100,35G	100,35 G	0,95	0,95
Euro	100.000	11.04.25	11.JAJ0	NLB2U2	DE000NLB2U22			100,44G	100,41 G	0,64	0,64
Euro	100.000	28.03.23	28.MJSD	NLB2UU	DE000NLB2UU9			100G	100 G	0,14	0,14
Euro	100.000	20.01.25	20.JAJ0	NLB872	DE000NLB8721			99,49G	99,46 G	0,63	0,63
Euro	100.000	26.08.30	26.08.	NLB8GB	DE000NLB8GB5			94,45G	94,38 G	0,6	
Euro	100.000	09.06.31	09.06.	NLB85D	DE000NLB85D8	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4,3049999999999997%, v. 08.06.16(31), Nachr.Inh.-Schv. v.16(31) 4,2149999999999999%, v. 08.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S2005 v.15(25)		109,3G	109,35 G	3,23	3,23
Euro	100.000	08.12.25	08.12.	NLB8JM	DE000NLB8JM6		S 2005	103,61G	103,64 G	3,39	3,38
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	NLB2Q3	DE000NLB2Q36	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 09.10.17(24), OPF-MTN 2017(2024) 0 1/4%, v. 28.10.16(26), OPF-MTN 2016(2026) 0 5/8%, v. 18.01.17(27), OPF-MTN 2017(2027)		103,14G	103,16 G		
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	NLB85X	DE000NLB85X6			103,46G	103,49 G		
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	NLB873	DE000NLB8739			105,76G	105,79 G		
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Öffentliche Pfandbriefe 2,1299999999999999%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28) zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23) 4,0449999999999999%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21) 4,0549999999999997%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22) 1 1/2%, v. 28.05.13(21), Öff.Pfdr.Ser.1410 13(21) zinsv. v. 30.10.20-29.04.21, v. 30.04.13(21), FLR-Öff.Pfdr.S.1409 v.13(21) 1 1/8%, v. 18.05.15(25), Öff.Pfdr.Ser.1424 15(25) 1%, v. 04.10.17(21), Öff.Pfdr.v.2017(2021) 0,059%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 02.10.17(22), FLR-Öff.Pfdr.v.17(22) 2,27%, v. 25.04.14(29), Öff.Pfdr.Ser.1412 14(29) zinsv. v. 29.01.21-28.04.21, 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	115,9G	115,95 G		
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1		S 1001	100,71G	100,71 G	-0,31	
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7		S 1101	103,82G	103,83 G		
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5		S 1102	108,32G	108,32 G		
Euro	500	28.05.21	28.05.	NLB2F8	DE000NLB2F88		S 1410	100,42G	100,42 G	0,02	0,02
Euro	500	30.04.21	30.AO	NLB2FY	DE000NLB2FY2		S 1409	100,25G	100,25 G	-1,21	
Euro	500	18.07.25	18.07.	NLB2JX	DE000NLB2JX6		S 1424	106,1G	106,1 G		
Euro	500	29.11.21	29.11.	NLB2Q4	DE000NLB2Q44			100,95G	100,96 G		
Euro	500	28.09.22	28.MJSD	NLB2QZ	DE000NLB2QZ6			100,69G	100,7 G		
Euro	500	25.04.29	25.04.	NLB8CC	DE000NLB8CC2		S 1412	118,7G	118,75 G		
Euro	500	29.07.22	29.JAJ0	NLB8DC	DE000NLB8DC0		S 1416	100,55G	100,55 G	-0,38	
Euro	500	17.04.23	17.04.	NLB8E8	DE000NLB8E83		S 1421	102,4G	102,4 G		
Euro	500	18.11.24	18.MN	NLB8EY	DE000NLB8EY2		S 1419	101,34G	101,34 G	-0,35	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 11.02.2021	Fortlaufende Notierung 12.02.2021	Höchst- Kurs seit 04.01.2021	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A16811	DE000A168114	Aves One AG Aves One AG	1	9,1 G	9,05G	9,15	8,35
1	Euro 0,19	Euro 0,19	01.10.20		555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	66 G	65,7G	71,7	63,1
1	Euro 1,9	0			577220	DE0005772206	Fielmann AG Fielmann AG	1	71 G	71,5G	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	140,5	139,5G-41,3-2,5	142,5	127,5
1	Euro 0,25	Euro 0,04	11.06.20		KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft K+S Aktiengesellschaft	1	9,61	9,862G	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	73,9 G	73,9G	75,6	65,1
1	Euro 5,1	Euro 0,11	03.12.20		593700	DE0005937007	MAN SE MAN SE	1	47,7 G	47,45G	47,7	42,5
1	Euro10,57	Euro 0,11	03.12.20		593703	DE0005937031	MAN SE MAN SE	1	46,4 G	46,4G	46,6	41,6
1	Euro 0,55	0			620200	DE0006202005	Salzgitter AG Salzgitter AG	1	22,2 G	21,94G	23,34	20,65
1	Euro 0,61	Euro 0,35	29.06.20		716560	DE0007165607	Sartorius AG Sartorius AG	1	427	431G	431	320
1	Euro 0,62	Euro 0,36	29.06.20		716563	DE0007165631	Sartorius AG Sartorius AG	1	476,6	472,8G-80,8	480,8	345
1	Euro 1,45	Euro 1,5	08.05.20		TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG Talanx AG	1	32,96 G	33,26G-3,08	33,42	30,38
1	Euro 0,45	Euro 0,05	05.08.20		784686	DE0007846867	Viscom AG Viscom AG	1	11,75 G	11,7G	11,75	8,54
1	Euro 4,8	Euro 4,8	01.10.20		766400	DE0007664005	Volkswagen AG Volkswagen AG	1	181,5 G	182,8G	183,8	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
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)						
22.02.21	25.02.21	A2TST0	DE000A2TST08	Niedersachsen, Land	Niedersachsen, Land Landessch.v.19(21) Ausg.885						
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)						
25.03.21	30.03.21	NLB2FT	DE000NLB2FT2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,09323% FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.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
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110243	DE0001102432	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)	0,01	15.08.48	MWB	17.02.21
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114183	DE0001141836	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)	0,01	10.04.26	MWB	10.02.21
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A255CW	DE000A255CW0	Aufstockung um 500.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.20(35) Ausg.893	1.000	09.03.35	MWB	09.02.21
Niedersachsen, Land	391200ITQQZ7JMHXK080	A3H2W4	DE000A3H2W42	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Niedersachsen, Land Landesch.v.20(30) Ausg.898	1.000	13.08.30	MWB	16.02.21

Geschäftsführung der Börse Hannover
12.02.2021

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 11.02.2021		Fortlaufender Preis 12.02.2021		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	23 G	23G-4			24,2	21,8
Euro 8,58	1	0	0				500910	DE0005009104	cash.life AG, (Glob.)	1	1,6 G	1,6G			1,89	1,3
Euro 7,286	1	0	0				605800	DE0006058001	Einbecker Brauhaus AG, (Glob.)	1	11 bB	10,7G-0,8bB-0,7-0,8-0-0,8-0,8			11,8	10

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 11.02.2021		Fortlaufender Preis 12.02.2021		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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1			41,23	40,43
10	Euro 0,2	Euro 0,06	02.11.20		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Select Emg Mkts Bd	1			6,07	6,01
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	103,27 G	103,27G	103,42	93,65
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1			33,33	32,64
10	Th.	Th.			989897	LU0094547139	AS SICAV I - Australasian Equ.	1			21,43	20,96
10	Th.	Th.			989899	LU0094541447	AS SICAV I - World Equity Fund	1			71,69	68,11
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	AS SICAV I-European Equity Fd	1	71,18 G	71,69G	37,39	37,39
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU0231490524	AS SICAV I-All China Equity Fd	1			160,1	151,86
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	AS SICAV I - Indian Equity Fd	1		160,1G	34,19	34,19
							AS SICAV I -Asia Pacific Eq.Fd	1				
							ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS	1		431,02G	431,02	399,03
1	Th.	Th.	02.01.18		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	58,86 G	59,02G	59,15	55,79
							AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.					
6	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	17,06 G	17,08G	17,3	16,48
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	AB FCP I-Global Value Portf.	1			15,91	15,5
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	AB FCP I-Sust.US Thematic Ptf	1		33G	33	33
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	67,86 G	68,3G	68,3	58,23
6	Th.	Th.			973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	145,32 G	146,06G	146,06	132,53
6	Th.	Th.			974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	385,49 G	386,29G	391,34	372,37
9	Th.	Th.			A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	21,63 G		21,63	20,48
6	Th.	Th.			989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	14,41 G	14,46G	14,76	13,99
9	US\$ 0,18	US\$ 0,09	30.09.20		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1			6,41	6,31
6	Th.	Th.			986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	126,92 G	127,37G	127,37	119,49
9	US\$ 0,27	US\$ 0,13	30.09.20		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	3,19 G	3,189G	3,23	3,12
							Allianz Global Investors GmbH					
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1		151,01G	151,01	145,51
7	Euro 0,52	Euro 0,22	17.08.20		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1		68,3G	68,3	63,98
12	Euro 0,18	Euro 0,1	01.02.21		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1		49,22G	49,36	49,18
12	Euro 0,82	Euro 0,37	01.02.21		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1		94,48G	94,68	93,4
1	Euro 1,12	Euro 0,18	02.03.20		847500	DE0008475005	Concentra	1		141,1G	141,1	136,34
1	Th.	Th.	02.01.18		847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1		1131,52G	1.131,52	1.094,83
1	Euro 2,27	Euro 1,25	02.03.20		847502	DE0008475021	Industria	1		129,66G	130,38	124,93
1	Euro 0,74	Euro 0,05	02.03.20		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1		144,7G	144,7	131,45
1	Euro 1,13	Euro 0,4	02.03.20		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1		48,54G	48,85	48,38
1	Euro 1,88	Euro 1,25	02.03.20		847506	DE0008475062	All. Vermögensb.Deutschland	1		190,56G	191,81	185,5
1	Euro 2,75	Euro 0,18	02.03.20		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1		424,49G	424,49	401,53
1	Euro 0,71	Euro 0,88	02.03.20		847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1		73,7G	75,96	70,63
1	Euro 0,6	Euro 0,15	02.03.20		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1		69,03G	69,06	63,27
1	Euro 2,12	Euro 0,14	02.03.20		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1		449,02G	449,02	408,46
1	Euro 4,03	Euro 2,13	02.03.20		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1		542,18G	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		70,39G	70,39	69,21
1	Euro 0,39	Euro 0,32	02.03.20		847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1			46,04	46,02
12	Euro 0,75	Euro 0,46	01.02.21		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1		89,29G	90,28	89,08
1	Euro 3,39	Euro 1,46	02.03.20		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1		123,35G	123,49	116,68
1	Euro 2,89	Euro 0,16	02.03.20		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1		379,81G	381,58	364,92
1	Euro 1,44	Euro 1,57	02.03.20		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1		44,4G	44,53	42,44
1	Euro 1,72	Euro 0,07	02.03.20		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1		161,07G	161,07	152,23
1	Euro 1,37	Euro 0,09	02.03.20		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1		226,82G	230,37	199,89
7	Euro 0,39	Euro 0,06	17.08.20		847100	DE0008471004	Fondra	1		125,55G	125,62	123,76
7	Euro 0,55	Euro 0,09	17.08.20		847101	DE0008471012	Fondak	1		209,09G	209,62	203,51
7	Euro 0,93	Euro 0,39	17.08.20		847102	DE0008471020	Fondis	1		97,16G	97,16	90,94
7	Euro 0,38	Euro 0,17	17.08.20		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1		146,51G	146,51	141,75
7	Euro 1,46	Euro 0,2	17.08.20		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1		160,69G	160,69	150,72
7	Euro 0,49	Euro 0,56	17.08.20		847108	DE0008471087	Plusfonds	1		177,02G	177,02	165,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1					
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1			34,31G	34,31	32,74
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Sustainability	1				33,07	32,97
10	Euro 0,12	Euro 0,18	15.12.20		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Global Equity	1		16,49G		16,49	15,59
10	Euro 2,23	Euro 1,09	15.12.20		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		38,59G		38,59	34,25
10	Th.	Euro 0,48	16.12.19		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1		194,95G		195,25	188,38
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1		160,44G		160,44	143,88
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		441,3G		441,3	418,61
10	Euro 1	Euro 0,16	15.12.20		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1		88,64G		88,64	77,29
							AGIF-Allianz Asia Innovation	1		519,89G		519,89	441,75
10	Euro 1	Euro 1	20.11.20		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	122,91 G	123,4G		123,76	119,51
							AL Trust Aktien Deutschland						
1	Euro 0,25	Euro 0,1	09.03.21		848105	DE0008481052	Ampega Investment GmbH	1				22,02	21,96
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848108	DE0008481086	Ampega Rendite Rentenfonds	1		22G		22,02	21,96
1	Euro 0,2	Euro 0,1	09.03.21		848114	DE0008481144	Ampega Global Rentenfonds	1		17,19G		17,24	17,07
6	Th.	Th.	02.01.18		532221	DE0005322218	Ampega Reserve Rentenfonds	1		50,32G		50,33	50,31
4	Euro 0,35	Euro 0,35	26.06.20		A12BRD	DE000A12BRD6	C-QUADRAT ACTIVE ETF Selection	1		62,37G		62,37	59,69
							Ampega Diversity Plus Aktienf.	1		116,23G		116,23	111,79
							Amundi Deutschland GmbH						
9	Euro 0,68	Euro 0,5	15.10.20		701270	DE0007012700	Amundi Discount Balanced	1		69,37G		69,37	68,42
10	Th.	Th.	02.01.18		848495	DE0008484957	Selection Global Convertibles	1	143,46 G	143,73G		143,73	135,47
10	Th.	Th.	02.01.18		977973	DE0009779736	Amundi Top World	1	172,69 G	172,58G		173,34	161,33
2	Th.	Th.	02.01.18		977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	98,54 G	99,57G		101,19	89,99
10	Th.	Th.	02.01.18		978530	DE0009785303	Amundi Internetaaktien	1		196,16G		196,16	168,35
10	Th.	Th.	02.01.18		979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1		62,07G		62,2	60,1
10	Th.	Th.	02.01.18		979217	DE0009792176	nordasia.com	1		125,16G		125,16	111,18
10	Th.	Th.	02.01.18		975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	209,67 G	209,23G		211,92	202,41
10	Euro 0,46	Euro 0,5	16.11.20		975231	DE0009752311	Amundi Euro Bond Medium	1	49,58 G	49,61G		49,69	49,51
							Amundi Luxembourg S.A.						
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	354,77 G	356,41G		379,17	338,27
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	72,99 G	73G		73	71,85
1	Th.	Euro 0,95	18.02.19		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	47,62 G	47,62G		47,62	46,87
							AXA Funds Management S.A.						
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	20,2 G	20,22G		20,29	20,14
1	Euro 0,06	Euro 0,05	30.12.20		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	13,05 G	13,06G		13,11	13,01
1	Th.	Euro 0,01	28.12.18		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	35,94 G	35,94G		36,22	35,93
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH						
1	Th.	Th.	02.01.18		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	77,45 G	77,46G		77,5	75,04
1	Th.	Th.	02.01.18		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	94,55 G	94,63G		94,64	90,47
1	Th.	Euro 1,43	27.03.19		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	64,21 G	64,43G		64,77	62,12
1	Th.	Euro 0,5	27.03.19		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	30,5 G	30,54G		30,68	30,5
1	Th.	Euro 1,1	27.03.19		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	139,61 G	139,86G		140,55	130,49
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.						
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1				20,76	20,76
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	40,18 G	40,35G		40,35	37,43
							Axxion S.A.						
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	56,75 G	56,99G		56,99	54,02
1	Euro 2	Euro 1,35	27.04.20		A1XEEX	LU1035659520	Arbor Invest - Spezialrenten	1	102,19 G	102,25G		102,25	99,7
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.						
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1		1965,38G		1.965,38	1.597,23
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1		1965,35G		1.965,35	1.596,89
							BayernInvest Luxembourg S.A.						
4	Euro 0,22	Euro 0,03	20.05.20		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	84,78 G	85,42G		85,46	80,03
4	Euro 0,31	Euro 0,05	20.05.20		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1	88,79 G	89,13G		91,14	85,06
							BlackRock (Luxembourg) S.A.						
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	56,01 G	56,08G		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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF - World Energy Fund	1			10,04	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	146,22 G	145,56G	146,22	137,23
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	157,72 G	157,93G	157,93	150,75
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	113,31 G	113,26G	114,95	106,27
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	31,26 G	31,27G	31,53	31,22
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1			31,56	30,74
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1			37,41	34,04
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	72,05 G	72,22G	72,22	62,99
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF-Systematic Global SmallCap	1	113,93 G	113,35G	113,93	102,15
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	83,53 G	83,32G	83,7	77,92
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	52,34 G	52,67G	54,22	50,18
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	50,82 G	50,77G	51	48,61
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1			48,58	44,11
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	56,02 G	56,08G	56,16	53,61
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	50,51 G	50,19G	50,98	47,96
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,03 G	14,06G	14,27	13,11
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	69,59 G	69,5G	69,64	66,17
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	10,52 G	10,5G	10,88	9,56
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	34,62 G	34,66G	37,42	33,45
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	47,68 G	47,17G	48,59	44
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1		24,67G	24,67	23,25
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	24,78 G	24,67G	24,78	22,82
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1				
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1			27,07	26,77
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	28,83 G	28,83G	28,83	23,07
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall Capital Investment AG Blackwall UCITS-Europe Equity	1	15,42 G	15,57G	15,57	14,65
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A. C WorldWide-C Wo.Wi.Gl Eq.Eth.	1			28,51	27,99
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Carmignac Portf.-Uncon.Gbl Bd	1	1.515,6 G	1514,56G	1.533,67	1.513,43
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.687,71 G	1694,93G	1.694,93	1.533,27
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	280,83 G	284,05G	284,85	271,56
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Green Gold	1	326,75 G	328,69G	328,69	304,76
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Sécurité FCP	1	1.803,55 G	1804,14G	1.804,14	1.795,24
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.695,77 G	3695,73G	3.698,47	3.695,73
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	734,17 G	734,62G	734,62	704,78
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.856,7 G	1863,43G	1.863,43	1.691,5
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Long-Short Eur.Equ.	1	397,17 G	398,12G	398,37	370,59
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	1.614,29 G	1620,9G	1.620,9	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		97,37G	97,37	86,6
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1			41,3	41,05
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1		14,8G	14,86	14,8
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-China	1		98,87G	98,87	87,89
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1		9,86G	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	28,12 G	28,16G	28,16	26,34
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	2.699,66 G	2709,42G	2.709,42	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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	sfrs 0,36	sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt & Partner Core Strat.	1	76,96 G	77,14G	78,37	76,39
4	Euro 1,13	Euro 1,19	22.05.20		847921	DE0008479213	Deka Investment GmbH Multirent-INVEST	1		33,69G	33,74	33,44
4	Euro 1,03	Euro 1,06	22.05.20		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1		47,58G	47,58	47,26
4	Euro 0,64	Euro 0,7	22.05.20		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl. Aktien Strategie	1		114,21G	115,03	110,14
4	Euro 2,88	Euro 2,15	22.05.20		847938	DE0008479387	Deka Vermögensmanagement GmbH LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	100,89 G	101,16G	101,16	93,75
1	Euro 1,64	Euro 2,19	21.02.20		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1		58,94G	59,39	56,35
1	Euro 2,01	Euro 2,6	21.02.20		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1		111,06G	111,15	103,42
							DJE Investment S.A.					
1	Euro 1,1	Euro 0,2	16.12.20		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1		397,71G	397,71	382,21
1	Euro 0,77	Euro 0,12	16.12.20		164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1		281,89G	281,89	271,65
1	Euro 2,7	Euro 1,42	16.12.20		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1		142,59G	143,18	142,57
1	Euro 0,44	Euro 0,08	16.12.20		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1		166,67G	176,47	164,35
1	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	474,39 G	475,85G	477,37	456,64
1	Euro 0,1	Euro 0,1	16.12.20		257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	29,74 G	29,99G	29,99	28,86
1	Euro 0,07	Euro 0,1	16.12.20		257547	LU0165251629	DJE - Multi Asset	1		18,54G	18,6	18,12
1	Euro 5,07	Euro 5,28	16.12.20		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	239,23 G	239,39G	239,39	222,96
1	Th.	Euro 0,55	17.12.19		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	149,97 G	150,8G	150,8	140,8
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global ESG	1			6,8	6,51
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1			9,2	8,63
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities	1			7,25	6,87
							DWS Investment GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	82,12 G	82,3G	82,53	79,76
6	Euro 1,7	Euro 1,37	16.07.20		978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1	55,79 G	55,86G	56,19	55,73
1	Th.	Th.	02.01.18		977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien	1	389,36 G	391,37G	391,37	364,05
3	Th.	Th.	02.01.18		977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity	1	105,98 G	106,43G	106,43	102,21
1	Euro 0,38	Euro 1,51	06.03.20		977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	149,34 G	149,59G	149,59	129,79
10	Th.	Th.	02.01.18		976970	DE0009769703	DWS Internat. Renten Typ O	1	129,12 G	129,25G	130,35	129,12
10	Euro 2	Euro 0,81	20.11.20		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	158,68 G	158,64G	160,98	154,82
10	Th.	Th.	02.01.18		976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1	234 G	233,99G	234	210,21
10	Euro 0,39	Euro 0,07	20.11.20		976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1	135 G	134,86G	135,32	127,61
12	Th.	Th.	02.01.18		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	309,95 G	310,2G	310,73	299,6
10	Th.	Th.	02.01.18		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	300,56 G	299,97G	306,62	292,58
10	Th.	Th.	02.01.18		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	136,76 G	136,72G	137,04	133,71
10	Euro 1,18	Euro 0,22	20.11.20		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	80,76 G	80,89G	80,89	75,02
10	Th.	Th.	02.01.18		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	278,68 G	276,96G	281,59	251,67
10	Th.	Th.	02.01.18		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	57,14 G	57,24G	57,92	55,94
10	Euro 0,76	Euro 0,1	20.11.20		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	94,22 G	94,25G	95,84	92,3
10	Euro 0,51	Euro 0,1	20.11.20		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	245,35 G	247,22G	248,06	228,57
10	Euro 0,38	Euro 0,07	20.11.20		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	172,47 G	172,6G	173,42	162,07
10	Euro 0,5	Euro 0,05	20.11.20		515246	DE0005152466	DWS SDG Global Equities	1	105,67 G	105,64G	105,67	97,57
10	Euro 0,37	Euro 0,07	20.11.20		515248	DE0005152482	DWS Smart Industrial Technol.	1	156,59 G	156,39G	156,6	147,83
1	Th.	Th.	02.01.18		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	82,21 G	82,37G	82,56	78,54
8	Euro 4,62	Euro 2,19	16.09.20		848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	342,3 G	340,55G	346,38	337,66
1	Th.	Th.	02.01.18		849082	DE0008490822	DWS Qi LowVol Europe	1	291,14 G	290,48G	293,94	287,47
10	Euro 0,91	Euro 0,87	20.11.20		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	155,94 G	156,22G	156,63	152,59
10	Euro 0,65	Euro 0,13	20.11.20		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	324,98 G	324,49G	325,49	301,34
1	Th.	Th.	02.01.18		849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	75,46 G	75,46G	75,46	71,44
10	Th.	Th.	02.01.18		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	251,58 G	252,36G	253,43	242,05
10	Euro 1,32	Euro 1,47	20.11.20		849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	40,55 G	40,59G	40,59	40
10	Euro 0,22	Euro 0,05	20.11.20		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	98,2 G	97,98G	98,2	89,35
10	Euro 0,4	Euro 0,35	20.11.20		847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	19,01 G	19,03G	19,19	19
10	Euro 0,52	Euro 0,1	20.11.20		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	209,69 G	209,53G	210,44	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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	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					
10	Euro 1,13	Euro 0,09	20.11.20		847400	DE0008474008	DWS Covered Bond Fund	1	55,17 G	55,21G	55,45	55,13
10	Th.	Th.	02.01.18		847402	DE0008474024	DWS ESG Investa	1	189,15 G	189,8G	191,31	183,48
10	Euro 0,56	Euro 0,44	20.11.20		847403	DE0008474032	DWS Akkumula	1	1.435,72 G	1434,55G	1.441,26	1.357,62
10	Euro 0,17	Euro 0,18	20.11.20		847404	DE0008474040	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	32,98 G	33G	33	32,92
1	Euro 0,34	Euro 0,4	06.03.20		847405	DE0008474057	DWS Inter-Renta	1	13,49 G	13,5G	13,5	13,41
1	Euro 0,45	Euro 0,45	06.03.20		847406	DE0008474065	DWS Basler-Aktienfonds DWS	1	72,19 G	72,42G	73,54	70,19
10	Euro 1,24	Euro 1,25	20.11.20		847412	DE0008474123	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,91 G	25,93G	26,15	25,89
1	Euro 0,6	Euro 0,12	20.11.20		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	54,57 G	54,77G	55,66	50,79
10	Euro 3,36	Euro 0,19	20.11.20		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	351,87 G	355,08G	355,08	305,57
10	Th.	Th.	02.01.18		847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	462,39 G	462,42G	464,3	435,42
10	Euro 0,53	Euro 0,09	20.11.20		847421	DE0008474214	DWS Balance	1	119,34 G	119,42G	119,42	116,69
1	Th.	Th.	02.01.18		847423	DE0008474230	DWS Telemedia Typ O	1	210,23 G	210,79G	210,79	195,85
10	Euro 0,44	Euro 0,07	20.11.20		847426	DE0008474263	DWS Euro Flexizins	1	68,05 G	68,06G	68,07	68,04
10	Th.	Th.	02.01.18		847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	157,39 G	157,2G	157,39	151,65
1	Euro 1,26	Euro 1,26	06.03.20		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	459,05 G	460,42G	463,12	442,22
10	Euro 0,15	Euro 0,05	20.11.20		DWS0DT	DE000DWS0DT1	Basler-International DWS	1	124,09 G	124,46G	124,64	121,97
10	Euro 0,48	Euro 0,11	20.11.20		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Global Water	1	58,34 G	58,24G	58,96	54,63
							DWS Sachwerte	1	131,53 G	131,62G	131,72	129,65
							DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	147,5 G	147,57G	147,57	145,35
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Top Dividend	1	212,46 G	211,64G	215,15	205,14
1	Euro 4,58	Euro 4,96	06.03.20		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Inv.-Top Dividend	1	163,71 G	163,08G	165,78	158,07
1	Th.	Th.			DWS1MX	LU1054321358	DWS Inv.-Multi Opportunities	1				
1	Th.	Th.			DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	154,34 G	154,13G	154,63	149,81
1	Euro 0,89	Euro 0,07	06.03.20		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	150,37 G	150,16G	150,65	145,95
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept Kaldemorgen	1	144,76 G	144,53G	145,03	140,45
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	155,57 G	155,8G	157,3	151,54
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	79,13 G	79,22G	79,22	73,18
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	234,4 G	234,47G	234,47	221,3
1	Euro 0,73	Euro 1,1	06.03.20		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	76,66 G	76,75G	76,75	70,9
1	Euro 0,47	Euro 0,15	06.03.20		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	155,11 G	153,82G	155,11	141,24
1	Th.	Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Inv.-Latin American Equit.	1	132,87 G	133,39G	138,78	126,91
1	Euro 5,32	Euro 4,54	06.03.20		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	97,97 G	98,01G	98,01	96,54
1	Euro 4,36	Euro 3,88	06.03.20		DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	118,35 G	118,4G	118,4	117,07
1	Th.	Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	134,74 G	136,82G	143,82	131,53
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	138,86 G	139,2G	139,2	121,78
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	371,17 G	371,64G	371,64	305,87
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	170,33 G	168,91G	170,33	155,1
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	133,91 G	132,96G	134,06	122,16
1	Euro 1,31	Euro 0,52	06.03.20		971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	58,37 G	58,41G	58,93	58,24
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,83 G	83,83G	83,83	83,77
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	2.004,53 G	2.006,37G	2.011,76	2.003,39
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	1.937,13 G	1.940,33G	1.953,62	1.935,02
4	Euro 2,83	Euro 2,78	19.05.20		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	278,11 G	276,97G	278,29	260,75
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	DWS Russia	1	292,69 G	291,95G	299,38	277,76
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	209,24 G	209,5G	213,59	204,2
1	Euro 0,79	Euro 0,86	06.03.20		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	199,52 G	199,77G	203,67	194,71
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	182,88 G	183,1G	186,78	178,51
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	208,72 G	208,94G	210,74	208,41
1	Euro 3,82	Euro 3,57	06.03.20		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	118,5 G	118,62G	119,65	118,33
1	Th.	Th.			551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	147,74 G	147,78G	147,82	147,55
1	Euro 1,48	Euro 1,14	06.03.20		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	92,7 G	92,72G	92,74	92,58
1	Th.	Th.			551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	136,13 G	136,16G	136,24	135,98
1	Euro 1,27	Euro 1,91	06.03.20		552517	LU0145647052	DWS Inv.-Top Euroland	1	209,08 G	209,4G	211,89	202,07
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Inv.-Top Euroland	1	208,67 G	208,99G	211,6	201,72
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	398 G	397,67G	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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,27	Euro 2,06	06.03.20		552522	LU0145648456	DWS Investment S.A.	1	366,58 G	366,28G	366,94	318,71
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	349,14 G	348,84G	349,59	303,78
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Invest-Top Asia	1	216,98 G	217,08G	217,08	207,2
7	Th.	Th.			974515	LU00087412390	DWS Inv.-Convertibles	1	135,78 G	135,98G	137,01	134,89
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	588,87 G	586,44G	602,89	562
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	2.842,17 G	2.851,55G	2.859,68	2.604,95
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS India	1	2.111,16 G	2.110,43G	2.213,56	2.094,25
1	US\$ 2,77	US\$ 3,43	06.03.20		972167	LU0041580167	DWS Gold plus	1	158,6 G	158,56G	160,48	155,66
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS USD Floating Rate Notes	1	76,65 G	76,65G	76,66	76,64
1	Euro 0,92	Euro 1,89	06.03.20		A0HMB6	LU0236146857	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	316,18 G	315,71G	317,78	294,97
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-European Small Cap	1	293,95 G	294,34G	294,34	264,27
1	Euro 0,37	Euro 0,05	06.03.20		A0F426	LU0225880524	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	100,3 G	100,29G	100,35	100,29
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	318,23 G	318,61G	318,61	278,55
1	Euro 0,87	Euro 2,09	06.03.20		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	297,85 G	298,2G	298,2	260,71
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Inv.-Glob.Emerg.Mkts.Eqts.	1	284,03 G	284,36G	284,36	248,81
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	133,44 G	133,74G	134,48	123,43
12	Th.	Euro 1,49	27.02.20		A0J36T	AT0000646799	Erste Asset Management GmbH	1	372,67 G	374,68G	375,34	352,86
12	Th.	Euro 2,5	27.02.20		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	264,91 G	266,34G	266,81	250,83
4	Euro 0,47	Euro 0,44	28.05.20		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	178,46 G	178,65G	179,6	178,46
3	Th.	Euro 0,07	28.05.20		A0KFKY	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	169,6 G	170,72G	171,84	164,74
10	Euro 0,06	Euro 0,03	11.12.20		986263	AT0000858220	Erste Responsible Stock Europe	1	8,21 G	8,21G	8,25	8,21
3	Euro 1,5	Euro 1,5	10.06.20		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	66,58 G	66,64G	67,18	66,24
9	Euro 0,21	Euro 0,22	29.10.20		989411	AT0000813001	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	150,02 G	149,73G	150,99	139,52
6	Th.	Th.			989412	AT0000812938	ERSTE STOCK VIENNA	1	97,39 G	97,95G	100,51	92,41
6	Euro 1,1	Euro 0,9	28.08.20		676334	AT0000831409	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	540,29 G	539,24G	551,23	487,76
3	Euro 3,55	Euro 3,07	10.06.20		676338	AT0000746755	ERSTE BOND DANUBIA	1	167,37 G	167,19G	167,37	150,45
5	Euro 3	Euro 2	30.07.20		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK BIOTEC	1	1.268,24 G	1.268,18G	1.268,57	1.268,18
9	Th.	Th.			778238	AT0000724307	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	114,7 G	114,59G	115,12	108,45
10	Euro 0,65	Euro 0,98	04.01.21		797424	AT0000704176	ERSTE RESERVE EURO	1	107,44 G	107,43G	107,47	107,42
10	Euro 0,15	Th.			502648	AT0000812979	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	68,07 G	68,07G	70,25	64,58
6	Euro 1,2	Euro 1	28.08.20		971670	AT0000858428	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,63 G	70,63G	70,65	70,62
10	Euro 0,15	Euro 0,1	11.12.20		971092	AT0000858105	ERSTE STOCK EUROPE EMERGING	1	94,97 G	94,78G	95,58	88,32
9	Euro 2	Euro 1,75	29.10.20		970995	AT0000858147	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	138,45 G	138,95G	138,95	133,88
1	Euro 0,3	Euro 0,1	07.04.20		764930	LU0136412771	ERSTE STOCK VIENNA	1	138,45 G	138,95G	138,95	133,88
							ETHENEA Independent Investors S.A					
							Ethna-AKTIV					
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	64,24 G	64,3G	64,46	58,97
5	Euro 0,36	Euro 0,34	03.08.20		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	10,03 G	10,04G	10,04	9,91
5	Th.	Th.			941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	83,88 G	84,51G	84,51	78,26
5	Euro 0,17	Euro 0,08	03.08.20		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	40,51 G	40,61G	40,61	37,49
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	55,29 G	55,55G	56,14	52,48
5	Euro 0,14	Euro 0,12	03.08.20		941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	58,82 G	58,73G	59,59	55,59
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	43,16 G	43,71G	43,71	39,17
5	Euro 0,26	Euro 0,29	03.08.20		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	70,26 G	70,47G	70,47	67,13
5	Th.	Th.			926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Gbl Infrastruc.Fd	1	75,24 G	75,75G	75,8	73,15
5	Th.	Th.			603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	48,17 G	48,13G	48,93	46,9
5	Euro 0,54	Euro 0,6	03.08.20		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	24,15 G	24,3G	24,46	23,45
5	Euro 0,18	Euro 0,22	03.08.20		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	50,83 G	51,33G	51,51	48,43
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	61,74 G	62,44G	62,53	57,25
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	63,47 G	63,92G	64,64	56,61
5	US\$ 0,81	US\$ 0,91	03.08.20		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	22,55 G	22,55G	22,55	22,51
5	US\$ 0,29	US\$ 0,25	03.08.20		987399	LU0080751232	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	20,26 G	20,48G	20,55	19,58
5	Th.	Th.			A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Mod	1	14,74 G	14,81G	14,81	13,97
5	Euro 0,09	Euro 0,1	03.08.20		A0HOWB	LU0237697510	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	14,74 G	14,81G	14,81	13,97
							Fidelity Fds-Global Property					

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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	US\$ 0,09	US\$ 0,1	03.08.20		A0H0WC	LU0237698245	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1				12,53	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				40,62	37,24
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU00048580855	Fidelity Fds-Italy Fund	1	40,5 G	40,62G		347,57	284,41
5	US\$ 0,67	US\$ 0,78	03.08.20		973266	LU00048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	344,57 G	347,57G		35,58	34,97
5	US\$ 0,05	US\$ 0,04	03.08.20		973267	LU00048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1				36,47	34,35
5	US\$ 0,55	US\$ 0,59	03.08.20		973268	LU00048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	36,15 G	36,47G		41,24	41,24
5	Th.	Th.			973269	LU00048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1				60,16	56,23
5	Euro 0,17	Euro 0,19	03.08.20		973270	LU00048578792	Fidelity Fds-International Fd	1	59,91 G	60,16G		15,58	14,93
5	Th.	US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU00048597586	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,33 G	15,32G		11,31	10,78
5	Th.	skr 7,6	01.08.19		973277	LU00048588080	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	150,93 G	151,96G		153,24	143,62
5	Th.	Th.			973280	LU00048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1				9,85	9,42
5	US\$ 0,11	US\$ 0,04	01.02.21		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	60,82 G	61,45G		61,48	59,34
5	Th.	Th.			973285	LU00049112450	Fidelity Fds-Germany Fund	1				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				67,68	63,4
5	Th.	US\$ 0,31	03.08.20		974129	LU00055114457	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	67,2 G	67,68G		22,39	22,39
5	Euro 0,19	Euro 0,17	03.08.20		974357	LU00056886558	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1				11,69	11,38
5	Euro 0,15	Euro 0,27	03.08.20		973811	LU00052588471	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,54 G	11,55G		18,26	17,96
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU00054237671	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1	18,24 G	18,25G		60,41	53,9
5	Th.	Th.			986373	LU00064964074	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	60,12 G	60,41G		8,95	8,94
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	03.08.20		986376	LU00064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,94 G	8,935G		9,75	9,61
5	Th.	Th.			986378	LU00069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1				31,41	29,49
5	Euro 0,32	Euro 0,28	03.08.20		986380	LU00069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	31,24 G	31,41G		11,38	10,8
5	Th.	Th.			986392	LU00069451390	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	11,31 G	11,38G		60,15	56,26
5	Th.	Euro 0,01	03.08.20		986394	LU00069452877	Fidelity Fds-International Fd	1	59,93 G	60,15G		11,95	10,48
							Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	11,85 G	11,95G			
							FINEXIS S.A.						
1	Euro 2,15	Euro 2,2	23.03.21		A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1		48,72G		48,78	47,3
							First Private Investment Management KAG mbH						
12	Th.	Th.	02.01.18		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	86,35 G	86,27G		86,48	83,04
11	Th.	Th.	02.01.18		977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	95,99 G	96,28G		96,45	92,36
1	Th.	Th.	02.01.18		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	114,3 G	113,14G		114,3	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	284,31 G	284,54G		284,54	278,98
							Franklin Templeton International Services S.à.r.l.						
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1				6,21	6,06
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,1 G	6,11G		6,16	5,79
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	20,49 G	20,45G		20,78	19,7
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1				6,67	5,85
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	8,21 G	8,07G		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	42,73 G	42,57G		45,13	40,61
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	59,86 G	60,4G		60,4	51,62
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,08 G	23,11G		23,22	22,75
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1				38,73	36,52
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	46,54 G	46,84G		47,11	42,66
7	Euro 0,07	Th.			A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,94 G	41,31G		41,31	35,29
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	44,99 G	45,39G		45,39	38,78
7	Th.	Euro 0,27	01.07.19		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,84 G	17,88G		18,31	17,39
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	26,44 G	26,63G		26,63	22,73
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1				21,77	19,14
7	US\$ 0,36	US\$ 0,11	10.08.20		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1				8,15	7,6
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1				16,39	16,37
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	20,56 G	20,58G		20,88	19,65
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	24,82 G	24,91G		25	23,18
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	72,48 G	72,65G		72,81	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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	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	21,97 G	22,02G	22,55	21,42
7	Euro 0,12	Euro 0,11	01.07.20		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	12,08 G	12,1G	12,2	12,06
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	30,04 G	30,18G	30,18	28,44
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	39,97 G		39,97	33,58
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,5 G	17,54G	17,66	16,65
7	US\$ 0,33	US\$ 0,19	10.08.20		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,94 G	4,945G	4,99	4,86
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	23,28 G	23,42G	23,77	22,47
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,68 G	18,79G	19,08	18,03
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	72,55 G	72,71G	72,88	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			43,86	41,74
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,66 G	29,85G	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			48,34	44,16
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1			44,46	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	12,46 G	12,48G	12,79	12,15
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	16,97 G	17G	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	7,33 G	7,34G	7,34	7,31
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	FTIF-FTIF Fr.European S.M.Cap	1	33,49 G	33,65G	33,65	31,69
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	59,86 G	60,38G	60,38	51,61
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,79 G	23,77G	23,97	23,49
7	Euro 0,71	Euro 0,35	10.08.20		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	12,23 G	12,22G	12,37	12,18
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	20,42 G	20,45G	20,45	20,24
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,79 G	6,8G	6,83	6,41
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,12 G	15,15G	15,25	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	22,25 G	22,33G	22,41	20,78
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	13,4 G	13,43G	13,62	12,94
7	US\$ 0,66	US\$ 0,39	10.08.20		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1			9,06	8,76
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,72 G	17,76G	17,88	16,87
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	20,9 G	20,95G	21,09	19,89
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1			23,11	22,96
7	Euro 0,24	Euro 0,23	01.07.20		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	5,99 G	6G	6	5,94
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	40,96 G	40,7G	40,96	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	24,16 G		24,17	24,16
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			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	26,19 G	26,36G	27,14	25,44
7	Th.	Th.			971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1			40,7	39,05
7	Th.	Th.			971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1			46,95	42,18
7	US\$ 0,67	US\$ 0,36	01.07.20		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	42,68 G		43,97	42,68
7	US\$ 0,08	Th.			971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1			39,84	36,27
7	US\$ 0,39	US\$ 0,41	10.08.20		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1			12,29	12,21
7	US\$ 0,25	US\$ 0,12	10.08.20		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1			7,45	7,32
7	US\$ 0,98	US\$ 0,39	08.10.20		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	8,26 G		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	140,16 G	140,06G	140,27	137,33
9	Th.	Th.	02.01.18		979971	DE0009799718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAbalance	1		80,92G	80,92	80,08
9	Th.	Th.	02.01.18		979974	DE0009799742	HANSAbalance	1		79,96G	79,96	77,95
9	Th.	Th.	02.01.18		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1		72,62G	72,62	69,64

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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.01.18		981771	DE0009817718	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1				
9	Th.	Th.	02.01.18		981772	DE0009817726	HI Topselect W	1		76,97G	76,97	74,79
10	Euro 3	Euro 2	14.12.20		978190	DE0009781906	HI Topselect D	1	106,75 G	74,38G	74,38	70,77
12	Euro 0,5	Euro 0,5	03.02.21		976691	DE0009766915	IPAM AktienSpezial	1		106,33G	107,08	100,75
9	Th.	Th.	02.01.18		976620	DE0009766204	NB Stiftungsfonds 2	1		49,61G	49,85	49,31
1	Euro 0,15	Euro 0,15	01.03.21		976621	DE0009766212	HANSAaccura	1		61,68G	61,81	61,66
1	Euro 0,35	Euro 0,35	01.03.21		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1			49,32	49,31
10	Euro 2,4	Euro 1,5	14.12.20		A0F5HA	DE000A0F5HA3	HANSAertrag	1			30,79	30,79
1	Th.	Th.	02.01.18		A0D9PG	DE000A0D9PG7	IPAM RentenWachstum	1		104,81G	104,81	104,5
1	Euro 0,46	Euro 0,35	01.03.21		847901	DE0008479015	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	154,48 G	154,1G	155,81	141,82
1	Euro 0,25	Euro 0,25	01.03.21		847902	DE0008479023	HANSAarenta	1			24,25	24,13
1	Euro 0,36	Euro 0,35	01.03.21		847908	DE0008479080	HANSAasecur	1		42,53G	42,53	41,09
1	Euro 0,1	Euro 0,1	01.03.21		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1			19,45	19,39
1	Euro 1,45	Euro 1	01.03.21		847915	DE0008479155	HANSAazins	1				
4	Euro 0,04	Euro 0,05	20.04.20		A1CXUT	DE000A1CXUT2	HANSAeuropa	1			49,39	48,48
7	Euro 3,8	Euro 3,86	04.08.20		A143AM	LU1315150901	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	11,54 G	11,52G	11,58	11,08
8	Th.	Th.	02.01.18		A1H44E	DE000A1H44E3	Marathon Stiftungsfonds	1				
7	Euro 3	Euro 3,1	14.08.20		A1T75N	DE000A1T75N3	Apus Capital Revalue Fonds	1	205,38 G	208,67G	209,62	178,6
8	Th.	Th.	02.01.18		A0RHG5	DE000A0RHG59	BRW Balanced Return	1	124,3 G	124,72G	124,72	122,13
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAwerte	1			50,64	50,01
8	Euro 0,75	Euro 0,6	15.09.20		A0YJME	DE000A0YJME6	TBF SMART POWER	1		60,36G	60,36	56,11
7	Euro 3,25	Euro 3,6	14.08.20		A1110J	DE000A1110J4	Aramea Aktien Select	1		78,7G	79,05	74,58
10	Th.	Euro 1,98	15.11.19		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	142,64 G	143,51G	143,51	137,76
8	Euro 0,65	Euro 0,65	15.09.20		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aristoteles Fonds	1	93,57 G	94,18G	95,41	90
1	Euro 2,55	Euro 0,52	08.02.21		A0M6N1	LU0328585541	Aramea Balanced Convertible	1		67,65G	67,68	66,69
8	Euro 4	Euro 3	15.09.20		A0NEKF	DE000A0NEKF1	WALLRICH Prämienstrategie	1	52,82 G	53,02G	53,43	51,69
8	Th.	Th.	02.01.18		A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1		174,29G	174,29	171,15
8	Euro 5,5	Euro 5,5	15.09.20		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1		71,12G	72,79	69,51
7	Euro 4,43	Euro 2,23	04.11.20		A1W98T	LU1002378492	Aramea Rendite Plus	1		179,95G	179,95	178,25
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2H7N0	DE000A2H7N08	Marathon-Aktien DividendenSta.	1	130,01 G	129,49G	130,01	121,22
3	Euro 1,25	Euro 2,25	15.04.20		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	nur Kasse				
							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	62,62 G	62,68G	62,68	61
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1		93,06G	93,73	90,19
8	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1		33,08G	33,42	32,77
10	Euro 0,47	Th.			615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	158,11 G	158,48G	158,48	151,66
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,64 G	11,41G	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			20,05	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			10,29	10,05
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-EuroI.Equit.Sm.Comp.	1	81,18 G	81,76G	81,76	78,03
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	42,13 G		42,14	42,13
4	Euro 0,59	Euro 0,61	08.07.20		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1			35,82	34,34
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1			16,56	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			38,93	37,45
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Scale Japan Equ.	1	77,83 G	77,83G	77,83	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	9,68 G	9,675G	9,68	9,63
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	87,93 G	87,95G	87,95	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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	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	183,79 G	184,82G	184,82	160,36
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	181,95 G	183,01G	183,06	166,5
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-Indian Equity	1	44,77 G		44,77	43,93
4	Euro 0,19	Euro 0,09	08.07.20		A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1			15,78	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		15,28G	15,28	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			29,97	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			153,3	126,72
4	US\$ 2,07	US\$ 1,57	08.07.20		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Chinese Equity	1	152,17 G	153,3G	151,73G	131,24
4	US\$ 0,59	US\$ 0,62	08.07.20		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	151,08 G	151,73G	35,54	34,2
4	US\$ 0,16	US\$ 0,13	08.07.20		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Econom.Scale Gbl Equ.	1			12,44	12,4
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-Global Bond	1			180,54	164
							HSBC GIF-Indian Equity	1	179,53 G	180,43G		
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	iM Global Partner Asset Management S.A.	1		286,44G	286,8	285,1
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1		516,38G	518,4	500,45
10	Euro 0,55	Euro 0,1	16.11.20		847109	DE0008471095	Oyster-Sustainable Europe	1			64,24	63,67
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1		63,8G	8,36	7,36
1	Euro 2,04	Euro 1,56	07.04.20		805785	LU0137341789	Gothaer Euro-Rent	1	142,37 G	142,45G	142,45	141,4
1	Th.	Euro15,5	02.06.20		593117	LU0179077945	Invesco Management S.A.	1	813,97 G	822,8G	822,8	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				
1	Euro 1,09	Euro 1,98	01.12.17		A0JMLV	LU0254565053	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	229,1 G	230,48G	230,95	220,08
1	Euro 1,58	Euro 2,26	01.12.17		A0JMLW	LU0254565566	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	203,9 G	205,84G	205,84	195,91
1	Euro 1,59	Euro 1,7	07.04.20		A0J23B	LU0254565666	StarCapital FCP-St.Equ.Val.PI.	1	216,39 G	218,46G	218,46	207,87
7	Th.	Th.			A0RN0S	LU0430796895	EB Öko-Aktienfonds	1		168,43G	168,43	166,12
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	PRIMA FCP - Global Challenges	1	133,2 G	133,43G	133,43	128,08
7	Th.	Th.			A14Z98	LU1295765371	PRIMA FCP - Global Challenges	1	33,82 G	33,77G	34,61	33,01
7	Euro 0,36	Euro 1,09	15.10.20		A14Z99	LU1295768474	CONREN Equity	1	54,71 G	54,85G	54,85	51,71
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	CONREN-Fixed Income	1	47,99 G	48,01G	48,03	47,81
1	Euro 1,37	Euro 1,53	07.04.20		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter Dividendenfonds	1	87,77 G	87,59G	88,54	85,89
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1				
7	Th.	Th.			A1W3DH	LU0955859144	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	111,87 G	112,15G	112,22	107,77
7	Th.	Th.			A1W3DL	LU0955859730	CONREN-Equity	1	125,13 G	125,45G	125,45	118,28
7	Euro 0,15	Euro 0,7	15.10.20		A140AC	LU1295763327	CONREN-Fixed Income	1			100,43	100,43
							CONREN Fortune	1	51,89 G	51,98G	51,98	49,89
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	283,19 G	283,47G	284,55	265,59
7	Th.	Th.			973500	LU0058891119	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	101,98 G	102,58G	102,58	98,33
7	Th.	Th.			973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	223,34 G	223,65G	223,86	216,18
7	Euro 1,11	Euro 0,99	08.10.20		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	170,29 G	170,41G	170,41	169,4
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	335,6 G	340,04G	340,04	292,76
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973678	LU0053685615	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1				
7	Euro 0,8	Euro 0,01	10.09.20		973679	LU0053687074	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	51,28 G	51,33G	51,33	50
7	US\$ 0,09	US\$ 0,01	10.09.20		973778	LU0051755006	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	89,47 G	89,44G	90,27	84,43
7	Euro 1,49	Euro 1,01	10.09.20		973802	LU0051759099	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	123,43 G	123,73G	123,73	101,64
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	10.09.20		974541	LU0058908533	JPMorgan-China Fund	1	37,93 G	37,88G	38,62	35,92
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	84,89 G	84,88G	85,92	77,55
7	Euro 0,21	Euro 0,24	10.09.20		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-India Fund	1	14,11 G	14,02G	14,25	12,98
							JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,47 G	11,4G	11,59	10,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	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	9,83G		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			47,75	47,49
7	Euro 0,73	Euro 0,09	10.09.20		971604	LU0089640097	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	55,28 G	55,24G	55,74	52,74
7	Euro 1,11	Euro 0,65	10.09.20		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	52,66 G	52,52G	52,66	50,55
7	US\$ 0,03	US\$ 0,01	10.09.20		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	141,19 G	141,01G	141,19	127,83
7	US\$ 0,46	US\$ 0,25	10.09.20		972079	LU0053687314	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	39,96 G		40,85	39,72
7	Euro 0,48	Euro 0,24	10.09.20		933913	LU0107398884	JPMorgan-Latin America Equity	1	13,72 G	13,64G	13,79	13,05
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1			31,27	31,27
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1			21,09	20,32
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1			8,56	8,42
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,42 G	18,37G	18,42	17,36
1	Euro 0,64	Euro 0,7	09.03.20		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	114,98 G	116,13G	117,42	111,81
11	Euro 3,56	Euro 3,44	16.12.20		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	35,06 G	35,23G	35,42	34,2
10	Euro 0,54	Euro 0,08	16.11.20		532614	DE0005326144	LBBW Zyklus Strategie	1	71,2 G	71,28G	71,46	71,2
10	Euro 0,59	Euro 0,43	16.11.20		848367	DE0008483678	LBBW RentaMax	1	38,64 G	38,57G	38,75	38,28
2	Euro 1,74	Euro 1,04	16.03.20		848465	DE0008484650	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	178,09 G	179,39G	179,78	172,65
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Aktien Deutschland	1	69,4 G	70,6G	70,6	65,65
2	Euro 0,18	Euro 0,03	16.03.20		976683	DE0009766832	LBBW Global Warming	1	47,82 G	47,82G	47,85	47,82
2	Euro 0,36	Euro 0,06	16.03.20		976688	DE0009766881	LBBW Geldmarktfonds	1	107,29 G	107,65G	107,65	106,12
2	Euro 0,22	Euro 0,16	16.03.20		976696	DE0009766964	LBBW Multi Global	1	33,58 G	33,59G	33,6	33,54
2	Euro 0,33	Euro 0,62	16.03.20		978022	DE0009780221	LBBW Renten Euro Flex	1	38,96 G	39,36G	39,36	37,61
2	Euro 0,93	Euro 1,21	16.03.20		978041	DE0009780411	LBBW Aktien Europa	1	36,47 G	36,57G	36,79	34,96
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1			281,51	259,21
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	LRI Invest S.A.	1			115,62	103,76
10	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	151,43 G	154,13G	154,13	141,65
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1			222,64G	212,38
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1			292,84G	277,77
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds	1			190,14G	182,51
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1			115,53	112,9
4					A2JRC8	LU1670724373	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1			10,72	10,69
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1			42,41	40,74
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	M&G Luxembourg S.A.	1	163,48 G	164,22G	165,85	155,81
10	Euro 1,29	Euro 0,74	10.12.20		975411	DE0009754119	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	194,82 G	196,69G	196,88	187,12
4	Euro 1,88	Euro 2,08	25.06.20		975433	DE0009754333	M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd	1	87,94 G	88,28G	88,56	84,58
11	Th.	Th.	02.01.18		976168	DE0009761684	M&G Securities Ltd.	1	66,66 G	66,66G	66,71	66,66
11	Th.	Euro 0,39	22.11.19		975222	DE0009752220	M&G Inv.(1)-M&G Global Themes	1	139,34 G	140,21G	141,13	135,27
11	Th.	Th.	02.01.18		975225	DE0009752253	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	255,16 G	256,9G	256,9	241,34
10	Th.	Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	MainFirst - Euro Value Stars	1	57,82 G	57,77G	57,82	52,97
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	399,07 G	402,8G	402,8	382,97
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	MEAG ProInvest	1	226,38 G	229,14G	229,14	220,29
10	Th.	Euro 0,33	16.12.19		577999	IE0000111876	MEAG EuroInvest	1	109,16 G	109,54G	110,02	101,56
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Metzler Asset Management GmbH	1	86,81 G	86,78G	86,81	81,11
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	Metzler Euro Renten Defensiv	1	54,99 G	55,01G	55,09	54,79
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Metzler Aktien Europa	1	62,49 G	62,48G	62,49	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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	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	46,59 G		46,59	41,5
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	248,98 G	249,22G	249,22	210,68
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	17,58 G	17,59G	17,76	17,56
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	51,71 G	51,75G	52,01	51,65
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	43,6 G		44,76	41,48
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,03 G	20,03G	20,04	20,01
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	26,64 G	26,66G	26,66	26,35
1	Th.	Euro16,27	29.03.19		A14MBG	LU1162521717	MultiConcept Fund Management S.A. PPF FCP-LPActive Value Fund	1		90,68G	90,68	86,19
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1		30,48G	30,48	27,81
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1		26,87G	26,87	25,3
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		114,88G	114,88	107,67
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		55,68G	55,78	52,66
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1			34,98	34,98
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1		13,68G	13,74	13,67
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		55,71G	55,95	52,68
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1		19,1G	19,13	18,94
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	30,18 G	30,13G	30,18	28
10	Euro 1,25	Euro 0,11	20.11.20		847805	DE0008478058	ODDO BHF Asset Management GmbH ODDO BHF Frankfurt-Effekt.-Fds	1	221,7 G	222,67G	222,67	211,72
1	Th.	Th.	02.01.18		847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	564,04 G	565,03G	579,21	552,59
10	Th.	Th.	02.01.18		977020	DE0009770206	ODDO BHF Money Market	1	69,32 G	69,31G	69,37	69,31
1		Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	242,28 G	244,12G	244,12	227,81
1		Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Water for Life	1	228,66 G	230,68G	231,39	214,85
1		Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	133,2	133,86G	133,86	123,11
10		Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet Asset Management [Europe] S.A. Pictet-Clean Energy	1	136,78 G	136,17G	138,69	125,4
10		Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	136,78 G	136,28G	138,59	125,74
10		Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	136,77 G	136,26G	138,58	125,73
10		Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	755,72 G	755,25G	755,72	652,48
10		Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1		903,23G	931,42	822,06
10		Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	291,82 G	291,42G	291,82	277,62
10		Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1		720,13G	741,41	665,08
10		Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	149,31 G	149,62G	150,48	146,88
10		Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	893,48 G	894,61G	894,61	738,98
10		Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	401,03 G	400,22G	402,93	381,45
10		Th.			926085	LU0101692670	Pictet - Digital	1	481,49 G	481,87G	481,87	426,6
10		Th.			935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	555,66 G	556,84G	559,12	520,5
10		Th.			357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		133,44G	133,55	133,3
10	Euro 1,07	Euro 1,1	04.12.20		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		80,01G	80,08	79,93
10		Th.			608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	420,48 G	421,15G	421,15	358,04
10		Th.			750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	423,72 G	425,28G	425,28	400,42
10		Th.			675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	117,99 G	117,62G	119,07	115,98
10		Th.			675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	586,98 G	588,18G	596,16	584,57
10		Th.			675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1		359,14G	364,67	354,81
10		Th.			694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	671,33 G	668,92G	673,74	636,83
10		Th.			694215	LU0131724808	Pictet-Family	1	1.766,87 G	1762,04G	1.766,87	1.584,28
10		Th.			694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	1.549,9 G	1545,62G	1.549,9	1.390,8
10		Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Europe	1		423,4G	425,51	397,52
10		Th.			797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1		268,56G	268,56	265,55
10	Euro 2,71	Euro 2,78	04.12.20		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		90,16G	90,16	89,15
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive	1		122,65G	123,14	120,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	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		253,83G	253,83	243,24
1	Th.	Th.			A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strat.Defensive	1		119,28G	119,78	117,66
							Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Tech.	1	174,96 G	174,18G	175,19	162,74
2	Euro 2,24	Euro 2,67	01.04.20		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	221,7 G	223,29G	229,54	210,98
6	Euro 3	Euro 2,25	17.08.20		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	97,44 G	97,78G	98,72	94,83
6	Euro 1,05	Euro 0,72	17.08.20		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	89,99 G	89,6G	93,72	85,71
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	106,68 G	106,22G	111,09	101,6
11	Euro 2	Euro 2,25	15.01.21		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	106,25 G	106,36G	109,94	105,63
8	Euro 9,6	Euro 8,25	15.10.20		813154	AT0000638986	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	253,75 G	255,28G	255,42	243,46
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	325,57 G	327,53G	327,71	312,37
9	Euro 2	Euro 1,43	16.11.20		763713	AT0000764154	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	173,96 G	174,36G	174,36	157,36
9	Euro 4,18	Euro 2,55	16.11.20		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	208,38 G	209,35G	210,28	191,7
9	Euro 1,33	Euro 0,63	16.11.20		763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	251,79 G	252,96G	254,1	231,64
2	Euro 0,36	Euro 0,33	01.04.20		658851	AT0000805445	Raiffeisen-US-Aktien	1	148,52 G	148,71G	149,76	148,52
4	Euro 1,8	Euro 1,25	15.06.20		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	165,44 G	166,49G	166,49	157,57
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	192,13 G	193,35G	193,35	182,99
6	Euro 2,5	Euro 2,5	17.08.20		661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	268,46 G	269,66G	269,66	240,79
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	175,44 G	175,65G	176,9	175,44
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	282,45 G	282,38G	283,05	278,7
1	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	374,95 G	377,26G	377,26	351,25
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Global-Aktien	1	287,1 G	288,05G	288,05	266,71
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	242,88 G	244,16G	246,48	224,12
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	286,03 G	288,08G	296,14	272,2
1	Euro 0,63	Euro 0,62	16.03.20		602245	AT0000859541	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	61,66 G	61,66G	61,68	61,65
2	Euro 2,02	Euro 2	15.04.20		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	101,75 G	101,73G	101,97	100,41
2	Euro 6,53	Euro 6,81	15.04.20		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	202,7 G	203,38G	203,38	188,31
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	229,11 G	229,93G	230,12	223,5
2	Euro 0,8	Euro 1,07	01.04.20		971727	AT0000859582	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	54,53 G	54,52G	54,99	54,44
10	Euro 0,92	Euro 0,91	15.12.20		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	96,27 G	96,61G	96,61	93,95
1	Euro 6,64	Euro 8,8	16.03.20		971029	AT0000859525	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	279,14 G	280,86G	280,86	261,5
9	Euro 0,07	Euro 0,07	16.11.20		971129	AT0000859509	Raiffeisen-Global-Aktien	1	7,02 G	7,03G	7,03	6,99
2	Th.	Th.			926160	AT0000805460	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	272,46 G	274,41G	282,09	259,29
2	Euro 1	Euro 0,89	01.04.20		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	88,43 G	88,54G	89,16	88,43
9	Euro 0,06	Th.			939379	AT0000805221	Raiffeisen-Euro-Rent	1	12,61 G	12,61G	12,62	12,54
10	Th.	Euro 0,44	02.12.19		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	223,82 G	225G	227,13	206,54
2	Euro 2,1	Euro 2,35	15.04.20		921291	AT0000796529	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	85,12 G	85,16G	85,16	84,17
2	Euro 1,45	Euro 1,66	15.04.20		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	224,97 G	225,09G	225,09	222,46
							Raiffeisen-Europa-HighYield	1				
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	Robeco Luxembourg S.A.	1	58,5 G	58,78G	59,68	57,51
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Sust.European Stars Eq.	1	251,5 G	251,5G	253,57	227,86
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Emerging Markets Equit.	1	186,36 G	186,36G	186,36	154,1
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco Chinese Equities	1	85,16 G	85,04G	85,16	78,48
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco New World Financials	1	174,06 G	174,15G	174,15	164,01
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco Sustainable Property Eq	1	380,91 G	383,85G	383,85	348,76
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Global Consumer Trends	1	185,56 G	185,56G	185,56	166,86
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco Asia-Pacific Equities	1	100,92 G	101,02G	101,71	100,92
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	256,2 G	256,27G	257,78	241,25
							Robeco CGF-R.BP US Premium Eq.	1				
1	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Investment Management AB	1	61,98 G	62,18G	62,46	58,52
1	Euro 0,47	Euro 0,47	29.05.20		542164	LU0118405827	SEB Sustainability Fund Global	1	115,92 G	115,95G	117,75	103
1	Euro 0,84	Euro 0,74	29.05.20		588328	LU0120526693	SEB Concept Biotechnology	1			35,86	35,65
							SEB Sustainable High Yield Fd	1				
6	Th.	Th.	02.01.18		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Fonds Invest GmbH	1		20,73G	20,74	20,41
6	Th.	Th.	02.01.18		977258	DE0009772582	Siemens Balanced	1	12,9 G	12,92G	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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	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	18,69 G	18,71G	18,82	18,67
6	Th.	Th.	02.01.18		977262	DE0009772624	Siemens Euroinvest Renten	1	16,84 G	16,86G	16,86	16,03
1	Th.	Th.	02.01.18		977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,86 G	11,86G	11,86	11,85
1	Th.	Th.	02.01.18		977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	13,74 G	13,85G	13,85	12,56
1	Euro 0,16	Euro 0,18	31.03.20		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Global Growth	1	13,43 G	13,44G	13,45	13,42
							Siemens Euroinvest Corporates	1				
							UBP Asset Management [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.636,53 G	1642,53G	1.674,55	1.601,38
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	393,17 G	395,74G	395,74	377,04
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr. Ehrhardt German Equity	1	1.906,75 G	1913,84G	1.949,34	1.863,7
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH					
10	Th.	Th.	02.01.18		848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	267,52 G	269,15G	269,15	249,75
10	Th.	Th.	02.01.18		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	767,64 G	773,83G	773,83	719,41
1	Th.	Th.	02.01.18		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	54,81 G	54,82G	54,95	54,8
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	1.429,16 G	1437,64G	1.441,69	1.373,93
2	Euro16,32	Euro19,27	01.04.20		973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.813,31 G	1817,57G	1.817,57	1.766,38
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.508,81 G	1506,3G	1.512,59	1.476,83
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	227,1 G	227,28G	227,9	226,16
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	642,2 G	642,2G	642,2	552,04
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	125,7 G	126,18G	126,49	115,9
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR)	1	224,72 G	222,37G	224,72	217,64
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	1.101,71 G	1104,75G	1.104,75	1.030,49
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Tech.Opp(USD)	1	601,77 G	612,25G	612,25	547,39
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	1.985,65 G	1985,65G	1.985,65	1.712,95
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	698,32 G	695,25G	716,08	653,82
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	555,47 G	558,3G	558,3	530,28
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	97,91 G	98,25G	98,25	91,6
2	Euro 1,09	Euro 1,18	01.04.20		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	121,03 G	121,32G	121,32	117,9
4	Euro 1,89	Euro 2,42	02.06.20		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1	147,13 G	147,38G	147,92	147,12
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.-Europ.Opport.Su.EO	1	1.033,93 G	1041,35G	1.041,35	994,46
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.502,47 G	1502,35G	1.521,87	1.477,17
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	818,24 G	818,21G	818,92	818,21
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	16,12 G	16,13G	16,17	16,1
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	19,35 G	19,32G	19,54	18,45
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,23	Euro 1,07	15.04.20		972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	117,46 G	117,79G	117,79	114,29
11	Th.	Euro 2,91	13.01.20		972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	505,47 G	508,1G	508,82	476,3
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.18		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	102,53 G	103,75G	103,75	96,69
1	Euro 0,3	Euro 0,1	17.02.20		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	92,45 G	92,95G	92,95	89,18
1	Euro 0,6	Euro 0,6	15.02.21		978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	67,7 G	67,73G	67,93	67,68
7	Euro 0,65	Euro 0,07	17.08.20		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	77,37 G	78,01G	78,13	74,92
7	Euro 0,16	Euro 0,03	17.08.20		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	63,86 G	64,06G	64,09	59,94
1	Th.	Th.	02.01.18		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	65,26 G	64,91G	65,26	60,47
11	Th.	Th.	02.01.18		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	124,54 G	124,87G	125,67	121,93
1	Euro 0,89	Euro 0,52	15.02.21		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	59,03 G	59,14G	59,14	57,42
1	Euro 0,71	Euro 0,48	15.02.21		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	39,69 G	39,81G	39,81	37,62
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	45,38 G	45,47G	45,47	43,92
10	Euro 0,11	Euro 0,1	16.11.20		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,78 G	30,81G	31,05	30,78
10	Euro 0,48	Euro 0,25	16.11.20		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	168,73 G	170,07G	170,07	160,63
1	Th.	Th.	02.01.18		A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	45,13 G	45,16G	45,44	43,6
10	Th.	Th.	02.01.18		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	140,93 G	141,08G	141,37	139,88
10	Euro 1	Euro 1	16.11.20		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	122,29 G	122,55G	122,55	120,89
7	Th.	Th.	02.01.18		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	201,89 G	203,08G	203,08	193,12
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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	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	90 G	90,5G	90,5	88,51
11	Euro 0,33	Euro 3,3	15.12.20		A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklisk	1	100,08 G	100,74G	101,08	95,13
10	Euro 1	Euro 0,52	16.11.20		A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1		112,65G	112,83	108,13
1	Euro 1,38	Euro 1,38	15.07.20		A1H72N	DE000A1H72N5	Lloyd Fonds-ASSETS Def. Opps	1	91,6 G	91,44G	91,6	91,02
9					A2JF70	DE000A2JF709	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	138,08	139,17G	139,17	131,88
1	Euro 0,35	Euro 0,07	17.02.20		A2ATCU	DE000A2ATCU8	Velten Strategie Deutschland	1		183,26	183,26	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	407,59 G	411,78G	411,88	364,45
1	Euro 0,43	Th.			542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Str.Deutschl.	1		98,35G	98,35	93,84
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	280,98 G	293,12G	293,12	227,22
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	444,53 G	458,48G	458,48	379,44
8	Th.	Th.			A0YDDD	LU0459291166	von der Heydt Invest S.A. Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	138,74 G	136,64G	142,47	126,35
1	Th.	Euro 1	03.03.20		A1CT88	LU0566786892	VP Funds Solutions [Luxembourg] S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	186,16 G	186,7G	186,7	180,84
9	Th.	Euro 0,15	28.09.20		A1T756	DE000A1T7561	Warburg Invest AG (KVG) WI Global Challenges Index-Fds	1		228,33G	229,4	217,62
8	Euro 3,6	Euro 3,36	26.08.20		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	116,09 G	116,22G	116,22	114,16
1	Th.	Th.	02.01.18		A111ZF	DE000A111ZF1	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Premium Aktien	1		91,58G	95,34	91,58
4	Euro 0,5	Euro 0,1	25.06.20		978480	DE0009784801	G&W - EURO RENTENTREND - FONDS	1		121,97G	122,11	121,85
10	Euro 0,45	Euro 0,35	11.11.20		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1		21,75G	21,75	21,45
10	Th.	Th.	02.01.18		976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		78,41G	78,41	76,67
7	Th.	Th.	02.01.18		976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1		21,57G	21,57	20,61
7	Th.	Th.	02.01.18		976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		27,31G	27,31	26,83
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976544	DE0009765446	G&W - HDAX - TRENDFONDS	1		47,89G	47,89	45
10	Euro 0,6	Euro 0,15	11.11.20		678038	DE0006780380	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS	1		171,16G	171,16	160,28

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
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481052	848105	Ampega Rendite Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.21
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481086	848108	Ampega Global Rentenfonds Inhaber-Anteile	0,1	09.03.21
Ampega Investment GmbH	5299004LHMISF547CM64	DE0008481144	848114	Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile P (a)	0,1	09.03.21
Credit Suisse Funds AG	549300UY5YPGQ600JV78	CH0002789847	971258	Lienhardt& Partner Core Strat. Inhaber-Anteile A-CHF o.N.	1,64	08.02.21
FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	54930020FVXYT8E0QU87	LU0048622798	973282	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	0,0355	01.02.21
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	DE0009766212	976621	HANSAdefensive Inhaber-Anteile	0,15	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0009766238	976623	HANSAertrag 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
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479015	847901	HANSArenta Inhaber-Anteile	0,35	01.03.21
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE0008479023	847902	HANSAsecur 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
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	549300TDFL442EPSLM98	DE0009781872	978187	StarCapital Bondvalue UI Inhaber-Anteilklasse A	0,6	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317325	531732	HannoverscheMediumInvest Inhaber-Anteile	0,52	15.02.21
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0005317333	531733	HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile	0,48	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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 04.01.2021												
Euro 200,416	1	3,35	0				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	291,9	291,8G	297,8	263,1
Euro 18,51	1	0	0				A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG, (Glob.)	1	0,73 G	0,72G	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	2,92G	2,96	2,92
Euro 2,862	1	0	0				520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	4,38 G	4,38G	4,42	3,92
Euro 199,434	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	51,98	51,58G	55	49,48
Euro 602,517	1	3,5	2,5	15.05.20		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG, (Glob.)	1	69,83 G	70,26G	72,62	68,53
Euro 55,605	1	3,52	2,52	15.05.20		06.06	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	54,7 G	54,9G	55,35	51,45
Euro 154,5	1	1,2	1,25	11.06.20			A1DAH	DE000A1DAH00	Brenntag SE, (Glob.)	1	65,06 G	65,08G	68,5	63,62
Euro 911,999	10	0	0	17.02.21*		06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	5,05 G	5,03G	5,84	5,03
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	2,9 G	2,98G	2,98	2,64
Euro 1.252,358	1	0,2	0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	5,13	5,12G-5,162-5,176-5,18-5,106-5,102-5,112-5,116-5,164	5,89	5,1
Euro 3,423	1						A2QDNX	DE000A2QDNX9	Compleo Charging Solutions AG, (Glob.)	1	85 G	85G	98,4	77,6
Euro 53,735	1						A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaa, (Glob.)	1	78 G	81,7G	84,3	78
Euro 3.069,672	1	3,25	0,9	09.07.20		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG, (Glob.)	1	65,08	64,59G-4,5C-4,5-4,63	67,1	55,47
Euro 208,821	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	131	130,2G	146,2	122,5
Euro 53,84	1	0,77	0,8	18.06.20			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	58,2 G	58,8G-9,1	61	58,2
Euro 190	1	2,7	2,9	20.05.20			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	136,75	134,95G	140,5	131,7
Euro 177,157	1	1	0,8	29.05.20		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	33,7 G	34,28G	35,3	32,38
Euro 22,735	10	0,1	0,1	19.05.20		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	2,2 G	2,3G-2,34	2,34	2,14
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Erotik-Abwicklungsgesellschaft AG	1	-T	0,004G	0,03	
Euro 6,76	1	1,5	1,5	11.06.20			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32 G	32G	34,8	28
Euro 6,708	1	1,5	1,5	11.06.20			570653	DE0005706535	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	25,6 G	26G	27,6	24,8
Euro 6,2	1						A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	36,3 G	36G	39,3	32,4
Euro 292,877	1	1,17	1,2	28.08.20		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	59,88	60,4-1,14-1,04	70,5	55,94
Euro 452,252	1	0,8	0,84	31.08.20		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,62 G	35,69G-5,37-5,7-6,03	40,16	33,58
Euro 33,75	1	0,1	0			12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	5,15 G	4,96G	6,2	4,6
Euro 132,456	1	0,2	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,35 G	0,346G	0,35	0,28
Euro 80,58	1						A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	8,82 G	8,851G	9,16	8,82
Euro 595,249	1	2,1	0,6	05.06.20		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG, (Glob.)	1	62,9 G	63,98G-3,58	68,5	60,3
Euro 222,222	6	1,05	0				A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	50,65 G	52,4G	55,3	47,8
Euro 105	1						HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	14,15 G	13,79G	15,78	13,79
Euro 15,688	1	1,01	1,01	29.05.20			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	45,6 G	45,4G	46,8	40,6
Euro 70,4	1	2,7	0,04	28.05.20			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	28,64	28,49G	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	35,1	35,09G-5,055-5,085-5,105-5,5	35,5	31,22
Euro 131,199	1	1,2	0,04	17.07.20			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	72,78 G	73,74G	77,08	69,86
Euro 10,377	1						A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, Gewinnber. ab 01.01.2020 (Glob.)	1	67,6 G	68G	71	63,2
Euro 17,5	1	0,3	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	8,92 G	9,04G	9,5	8,78
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,94 G	3,94G	4,36	3,8
Euro 16,085	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	36,2 G	37,2G	40	35,6
Euro 53,332	1	2,85	0,04	06.08.20			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	196,3	194,9G-3,85	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	233	232,6G-3,7	246,7	220,9
Euro 6,136	1	0	0			06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG, (Glob.)	1	7 -T	7-T	7,3	3
Euro 15,541	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	108,5	111,5G-5-5-21-1	121	75,6
Euro 2	1	0	0				A2BPNB	DE000A2BPNB1	onoff AG, (Glob.)	1	12,7 G	12,7G	12,9	12,6
Euro 14,251	1	0,75	0,75	11.06.20			628656	DE0006286560	OVH Holding AG, (Glob.)	1	17,9 G	17,9G	18,1	17,8
Euro 150,825	1	3,5	0			06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	83,62 G	85,9G	92,64	80,08
Euro 45,394	1						SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	12,02	11,86G	12,28	10,98
Euro 2.550	10	3,9	3,5	04.02.21		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	132,44	132G-3,24	136,2	116,8
Euro 135,427	1	0,9	0,95	18.06.20			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	102,9 G	103,55G	109,95	99,5

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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 31,006	1	0,33	0,1	06.11.20			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	16,55 G	16,4G	16,55	14,1
Euro 12,3	1		0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG, (Glob.)	1	0,49 G	0,47G	2,4	0,43
Euro 63	7	0,2	0,2	01.02.21			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	37,2	36,5-5,4	42,75	31,15
Euro 40	1	2,45	0			09.99	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	49,85 G	49,6G	51,9	43,6
Euro 123,566	1	0,18	0,2	19.06.19			747206	DE0007472060	Wirecard AG, (Glob.)	1	0,44	0,43G	1,28	0,3
Euro 255,253	1	0	0				ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, (Glob.)	1	99,62	100,3G-99,9	100,6	91,34

Genußschein- kapital (in Millionen)	G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	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	932,3 G	928,78G-/929,81G/	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
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								
23.03.21	MWB	515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG, 0	0,5		24.03.21								

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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 124,142 US\$ 576,822	1 1	1 1	2020 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47 Q=1,47	2021 Q=1,48	11.02.21		888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	43,01 G 148,34 G	40,835G 145,04G	45,95 152,78	8,41 136,1	
DKK 9,433 skr 452,483 US\$ 1.772,362		1 1 1	2019 J=150 2019 J=13 2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,36	2020 J=330 2020 J=15 2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,45	24.03.21 01.04.21 14.01.21		861837 871229 850103	DK0010244508 SE0000115420 US0028241000	A.P.Moeller-Maersk A/S AB Volvo [publ], (Glob.) Abbott Laboratories	1 1 1	1.678,5 G 21,2 103,12 G	1730G 21,15G 104,24G	2.055 21,9 104,24	1.671,5 19,34 88,83	
US\$ 661,135	1	1	2019	2020 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,88 Q=0,88	13.01.21		A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	211,75 G	212,9G	216,35	199,72	
Euro 261,288		1	2017 J=1,05 J=0,0046	2018 J=1,05 J=0,0024	10.05.19		860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	30,23 G	29,97G	31,76	27,35	
US\$ 772,857	1	1	2019 J=0,41	2020 J=0,47	14.04.21		A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	84,52 G	84,89G	86	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	406,7 75,84 G	408G-7,95 76,11G	410,15 80,6	375,5 70,45	
Euro 150 US\$ 306,85	1 1	1 1	2018 J=6,93 2019 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,164 Q=0,18	2019 J=7,58 2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,194	09.04.20 04.01.21		A12D3A 929138	ES0105046009 US00846U1016	Aena SME S.A. Agilent Technologies Inc.	1 1	133,3 G 103,1 G	131,2G 104,3G	141,6	125,1 96,48	
Euro 116,801 nz\$ 1.122,81	1 1	1 7	2018 I=0,11 I=0,0194 S=0,11 S=0,0194	2019 I=0,11 I=0,0194	12.03.20		AB1000 881317	GB00B128C026 NZAIRE0001S2	Air Berlin PLC, (Glob.) Air New Zealand Ltd.	1 1	0,01 -T 0,95 G	0,015-T 0,96G	0,02 1,11	0,01 0,92	
US\$ 49,698 Euro 784,149	1 1	10 1	2018 J=1,65	2019 J=0		06.05	A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	174,04 G 91,14	178,5G-5,78-7,78 91,02G	178,5 94,35	113,76 82	
US\$ 162,794 US\$ 185,93 sfrs 499,7	1 1 1	1 1 1		2019 J=0,19	12.05.20		928906 A2ASZ7 A2PDXE	US00971T1016 US0138721065 CH0432492467	Akamai Technologies Inc. Alcoa Corp. Alcon AG	1 1 1	86,47 G 17,62 G	84G-3,9 17,436G (ausg)	98,94 20,44	82,67 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	0,84 G 225	0,6365G 221,5G	0,84 225,5	0,29 180	
US\$ 126,816	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0			931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	15,1 G	15,2G	15,4	12,8	
US\$ 300,644 US\$ 329,867 US\$ 1.858,419	1 1 1	1 1 1	2019 Q=0,8 Q=0,8 Q=0,84 Q=0,84	2020 Q=0,84 Q=0,84 Q=0,86 Q=0,86	24.12.20	06.07	A14Y6F A14Y6H 200417	US02079K3059 US02079K1079 US02209S1033	Alphabet Inc. -" Altria Group Inc.	1 1 1	1.720,2 G 1.727,8 G 36,2 G	1715G-26,8 1725G 35,735-5,77	1.746 1.752,6 36,2	1.389 1.385,2 32,86	

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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
US\$ 501,751	1	1						906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	2.712,5	2680,5-8,5	2.860	2.556
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	14,26 G	14,05G	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	105,56 G	105,4G	106,36	93,68
kann.\$ 3,552	1	5						A2PQGU	CA02650G2027	American Helium Inc.	1	0,34 G	0,37G-0,41-0,41	0,46	0,22
US\$ 861,526	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2020 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	11.12.20			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	34,87 G	34,135G	34,88	30,19
US\$ 36,889	1 zu je US\$ 2,5	1	2020 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,335 Q=0,335	2021 Q=0,335	12.02.21			881720	US0298991011	American States Water Co.	1	67,16 G	(exD)-66,44G	67,36	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	196,36 G	193,14G	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	30,89 G	30,39G	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	53,16 G	52,5G	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 Q=0,025	21.04.21			857530	US0374111054	Apache Corp.	1	14,15 G	13,824G	15,27	11,2
Euro 79,996	1	1	2020 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	2021 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375 Q=0,4375	12.11.21			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	36,2 G	35,11G	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	110,74	111,2G-1,42-0,86	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	87,13 G	93,45G	93,45	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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 1.079,569		1	2019 I=0,0147 I=0,0004 I=0,0002 I=0,0149 I=0,0004 I=0,0106 I=0,0022 I=0,0094 I=0,0032 I=0,0005 I=0,0046 I=0,0087 I=0,0005 J=0,01	2020 I=0,0104 I=0,0028 I=0,0107 I=0,0039 I=0,0048 I=0,0154 I=0,0009 J=0,0055 I=0,0025 I=0,0002	02.02.21			A1CWJS	SG1Z70955880	ARA LOGOS Logistics Trust, (Glob.)	1	0,43 G	0,428G	0,43	0,38
US\$ 72,698	1	1	2017 J=0,1	2018 J=0,2	16.05.19			A2DRY4	US03938L2034	ArcelorMittal S.A. ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	19,5 G	18,6G	20,8	17,3
US\$ 556,389	1	7	2019 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36 Q=0,36	2020 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	08.02.21			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	44,77 G	45,035G	45,04	40,52
US\$ 109,145	1	1						A2PZZV	US03966V1070	Arconic Corp.	1	20,8 G	20,8G	24,8	20,2
Euro 47,108	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	296,35 G	305,75G	305,75	214,5
Euro 419,497	1	1	2019 I=1,05 S=1,35	2020 I=1,2 S=1,55	03.05.21			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	481,6	485,05G	485,05	398,7
Euro 1.576,052		1	2019 J=0,5	2020 J=0,5	24.05.21	030		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,7 G	15,605G	15,7	13,85
US\$ 7.126	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2021 Q=0,52	08.01.21			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	23,5 G	23,535G-3,635	24,63	23,45
Euro 825,784		1	2017 I=0,57 S=0,65	2018 J=0,9	20.05.19	033		913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	15,85 G	15,535G	15,98	12,97
skr 839,394		1	2019 S=3,5	2020 I=3,65 S=3,65	22.10.21			A2JLJU	SE0011166610	Atlas Copco AB, (Glob.)	1	46,54 G	46,6G-8,08	48,08	41,78
kann.\$ 109,458	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	12,18	13,82-3,8-3,7-2,71-1,99-1,39	18,02	6,95
US\$ 219,279	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	248,5 G	247,05G	262,25	224,15
£ 3.928,488	1	1	2019 I=0,095 S=0,214	2020 I=0,06 I=0,07 S=0	08.04.21			854013	GB0002162385	Aviva PLC	1	3,94 G	3,96G	4,04	3,61
Euro 2.418,389		1	2018 J=1,34	2019 J=1,43 J=0,73	07.07.20			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	19,2 G	19,308G	20,61	18,29
US\$ 273,836	1	1						A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	257,5	256G	257,5	164,4
US\$ 685,817	1	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	08.02.21			A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	18,8 G	18,38G	19,29	16,44
Euro 6.667,887		1	2018 I=0,1 S=0,16	2019 I=0,1 S=0,16	07.04.20			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	4,36 G	4,347G	4,46	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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	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	2018 I=0,065 Q=0,065 I=0,065	2019 I=0,1 S=0,1	30.04.20		858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	2,84 G	2,7775G	2,84	2,42	
US\$ 8.650,79	1	1	2020 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2021 Q=0,18	04.03.21		858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	27,17 G	27,035G	27,87	24,47	
H\$ 10.572,78	1	1	2019 I=0,545 S=0,992	2020 I=0,447	15.09.20		661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,48 G	2,476G	2,63	2,41	
£ 17.359,297		1	2018 I=0,025 S=0,04	2019 I=0,03 S=0,06	27.02.20		850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,67 G	1,64G	1,75	1,5	
US\$ 1.778,035	1	1	2019 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,05 Q=0,07	2020 Q=0,07 Q=0,08 Q=0,09	27.11.20		870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	18,5 G	18,232G	20,15	18,15	
US\$ 510,818	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,19 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2020 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	03.12.20		853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	63,63 G	63,66G	67,97	62,72	
sfrs 55,4	1	1	2019 J=3,4	2020 J=3,6	22.03.21		A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)			
US\$ 126,008	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20		884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	23,9 G	22,72G	43,66	14,44	
Yen 102,542		4	2019 I=25 S=25	2020 I=25 S=25	30.03.21		897627	JP3835620000	Benesse Holdings Inc., (Glob.)	1	17,1 G	17G	17,2	15,1	
£ 124,627	1	4	2018 I=0,0712 I=0,2008	2019 I=0,9932 I=1,07	20.08.20		A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	47,8 G	48G	53,92	47,2	
US\$ 1.370,952	1	1					A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	197,46 G	196,76G	197,68	184,64	
US\$ 2.945,851		7	2018 I=0,55 S=0,78	2019 I=0,65 S=0,55	03.09.20		850524	AU000000BHP4	BHP Group Ltd., (Glob.)	1	28,95 G	28,45G	30,07	26,96	
US\$ 153,882	1	1					789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	225,75 G	228,55G	233,2	197,26	
kann.\$ 548,263	1	3					A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	10,7 G	10,152G	20,73	5,27	
US\$ 152,511	1	1	2020 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63 Q=3,63	2021 Q=4,13	04.03.21		928193	US09247X1019	Blackrock Inc.	1	594,7 G	592,6G	647	577,7	
kann.\$ 33,023	1	1					A2PNJ8	CA09564P1036	Blue Lagoon Resources Inc.	1	0,35 G	0,338G	0,41	0,34	
Euro 1.249,799		1	2018 J=3,02 J=0,0052	2019 J=3,1	25.05.20		887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	45,08 G	45,615G	46,37	39,86	
US\$ 564,53	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20		850471	US0970231058	Boeing Co.	1	174,18 G	173,22G	177,6	159,02	
kann.\$ 12,226	1	1					A2QEUB	CA0976922066	Bolt Metals Corp.	1	0,35 G	0,327G	0,36	0,19	
kann.\$2.126,514	1	2		2014 Q=0			866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	0,46 G	0,3857G	0,52	0,29	
US\$ 40,955	1	1					A2JEXP	US09857L1089	Booking Holdings Inc.	1	1.766,4 G	1765G	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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	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	12,2 G	12,1G	12,3	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	5,2 G	5,15G	5,2	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	49,26 G	49,18G	55,06	49,12
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	386 G	392,5G	397,05	342,1
£ 9.917,049	1	4	2018 I=0,0462 S=0,1078	2019 I=0,0462	24.12.19			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,39 G	1,4G	1,64	1,38
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	61,41 G	(exD)-62,04G	62,04	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	19,7 G	20,2G	20,56	19
US\$ 135,946	1	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2021 Q=0,51	04.03.21			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	74 G	73,5G	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	12,5 G	12,6G	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	87,71 G	88,75G	94,47	83,12
kann.\$ 101,095	1	10						A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,08 G	0,0805G	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	18,28 G	18,575G	19,44	15
Euro 168,785	1	1	2018 J=1,7 J=0,0035	2019 J=1,35 J=0,0048	03.06.20			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	133,25 G	134,75G	134,75	118
Euro 817,624	1	1	2018 J=0,46	2019 J=0,23	08.06.20			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	14,58 G	14,43G	16,91	13,99
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	163,1 G	163,06G	163,46	147
skr 58,625	1	1						A1JN96	SE0005003217	Cell Impact AB, (Glob.)	1	5,75 G	5,95G	6,71	3,7
£ 172,172	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	17 G	16,9G	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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3											
US\$ 213,916	1	1			12.02.21			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	35,4 G	(exD)-35G	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	502,8 G	506,8G	538,2	496,05
- 140,2	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	98,15 G	98,69G	111,46	97,29
US\$ 1.867,323	1	1			16.02.21			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	74,89	75,28G	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	0,69G	0,7	0,63
CNY 4.106,663		1			18.06.20			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,226G	0,28	0,22
CNY 2.391,42		1			30.06.20			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,37 G	0,37G	0,4	0,34
CNY240.417,328	1	1			02.07.20			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,65 G	0,65G	0,65	0,59
HS\$ 5.212,369	1	4			07.01.21			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	3,12 G	3,14G	3,32	2,86
US\$ 1.635,292	1	1			26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,8 G	0,8G	0,92	0,77
CNY 7.441,175	1	1			07.07.20			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,73 G	1,7275G	1,92	1,7
HS\$ 1.015,782	1	1			27.08.20			A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	8,8 G	8,85G	8,85	5,55
HS\$ 20.475,482	1	1						909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	5,02 G	5,052G	5,58	4,35
CNY 25.513,439	1	1			01.06.20			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,4 G	0,396G	0,43	0,36
HS\$ 3.244,177	1	1			23.09.20			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	7,3 G	7,5G	7,85	7,15
CNY 3.398,583	1	1			04.06.20			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,47 G	1,47G	1,68	1,43
nz\$ 447,025	1	7			14.09.20			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,9 G	4,86G	5,1	4,48
US\$ 154,564	1	11			09.03.21			A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	44,89 G	44,945G	46,13	40,7
US\$ 361,267	1	1						A2PA9L	US1255231003	Cigna Corp.	1	172,52 G	169,92G	187,02	163
US\$ 4.225,514	1	7			05.04.21			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	38,62 G	39,04G	41,04	35,32
US\$ 2.081,96	1	1			29.01.21			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	52,31 G	51,89G	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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
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	112,14 G	112,68G	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	5,61 G	5,672G	6,1	5,55
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	0,91 G	0,9102G	0,92	0,73
US\$ 28,269	1	10						A2DU6V	US1897631057	Co-Diagnostics Inc.	1	14,4	13,3G	16,1	7,5
kann.\$ 49,466	1	4						A2JGJZ	CA19243C1005	Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,47 G	0,4811G	0,48	0,33
US\$ 534,641	1	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24	17.02.21			915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	62,25 G	62,98G	67,21	61,62
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	65,23 G	64,51G	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	136,45 G	137,45G	137,85	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	43,48 G	43,8G	43,8	39,93
US\$ 30,835	1	1						A0B7E5	US2026081057	Commercial Vehicle Group Inc.	1	7,75 G	7,7G	8,05	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	41,62 G	42,27G	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	8,35 G	8,05G	9,85	7,95
US\$ 209,286	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	4,37 G	4,628G	4,63	3,75
US\$ 1.068,009	1	1	2020 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,43	2021 Q=0,43	11.02.21			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	38,27 G	38,005G	39,01	32
US\$ 478,123	1	6						A2QKC4	US21077C1071	ContextLogic Inc.	1	23,55 G	23,05G	26,15	15
US\$ 125,102	1	11						A2PLB2	US21925D1090	Cornerstone Building Brands Inc.	1	9,5 G	9,5G	10,6	7,45
US\$ 764,01	1 zu je US\$ 0,5	1	2020 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2021 Q=0,24	25.02.21			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	30,28 G	30,065G	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	0,12 G	0,12G	0,18	0,12
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	0,32 G	0,322G	0,36	0,32
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1						A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,79 G	0,795G	1,16	0,75
H\$ 3.315,296	1	1	2019 I=0,148 S=0,157	2020 I=0,16	10.09.20			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,6 G	0,595G	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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	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	292,85 G	290G	309	290
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	101,92 G	105,26G	105,26	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	72,6 G	(ausg) 72,89G	0,38 78,79	0,19 68,85
Euro 176,46		1						A2P71U	NL0015436031	CureVac N.V.	1	94,03	95,06G-4,35-4,31-7,4-6,74-7,07-8,61-9,33-9,73-8,13-6,64-6,49	107,22	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	53,52 G	55,02G	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	188,8 G	189,35G	189,35	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	258,1 G	258,8G	262,05	217,85
US\$ 263,653	1	2						A2N6WP	US24703L2025	Dell Technologies Inc.	1	66,3 G	65G	66,3	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	46,79 G	46,155G	49,03	42,62
US\$ 96,028	1	10						A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	329,1 G	320G	341,95	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	34,2 G	34,1G	34,2	32,1
US\$ 89,275	1	1						A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,38 G	2,42G	2,5	1,52
US\$ 286,87	1	1						A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	26,8 G	26G	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	76,68 G	74,29G	78,91	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	57,85 G	58,29G	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	21,13 G	21,055G	24,2	20,65
kann.\$ 293,026	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,44 G	0,4365G	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	37,89 G	37,57G	38,29	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	59,6 G	60,8G	60,8	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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	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	9,28 G	9,048G	9,8	6,47
£ 456,75	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	8,76 G	8,76G	9,62	7,94
US\$ 689,339	1	1	2020 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2021 Q=0,18	26.02.21			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	51,34 G	51,21G	53,2	41,02
US\$ 289,854	1	4		2019 Q=0,17 Q=0,17	02.03.21			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	119,06 G	120,86G	121,38	111,9
US\$ 956,582	1	1	2020 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74 Q=0,74	2021 Q=0,85	11.02.21			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	168,08 G	166,52G	176,5	133,18
BRL 85,833	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	5,7 G	5,95G	6,05	4,96
US\$ 598,039	1 zu je US\$ 0,5	10	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,505 Q=0,505	11.02.21			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	70,01 G	69,97G	71,53	63,45
Euro 261,99		1	2019 I=0,64 S=0,96	2020 I=0,672	21.12.20			662211	ES0130960018	Enagas S.A.	1	17,6 G	17,5G	18,7	17,5
Euro 10.166,68		1	2019 I=0,16 S=0,168	2020 I=0,175 S=0,168	19.07.21	035		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	8,47	8,46G	8,95	8,23
US\$ 56,1	1	1		2018 I=0,37 S=0,75	18.05.20			A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	12,1 G	12,2G	12,3	11,1
Euro 2.435,285		1		2019 J=0,8				A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,04 G	13,045G	13,7	12,53
kann.\$ 110,702	1	10		2020 I=1,2 S=1,2	30.11.21			A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	1,1 G	1,068G	1,1	0,71
skr 952,984		1	2019 I=1,1 S=1,1	2020 I=1,2 S=1,2				A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	25,77 G	26,21G	28,21	20,23
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2017 J=1,2	2019 J=0,75	11.02.21			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	26,36 G	26,28G	26,92	24,49
kann.\$ 29,468	1	9		2019 J=1,15	23.12.20			A2P3RK	CA26908N1078	ESG Global Impact Capital Inc.	1	0,27 G	0,23G	0,27	0,12
Euro 439,001		1	2018 J=2,04 J=0,0098					863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	131,7 G	132,2G	132,65	116,95
kann.\$ 120,426		1		2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825	13.11.20			A14XRL	AU000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,9 G	0,775G	0,95	0,61
US\$ 975,572	1	1	2019 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625 Q=0,3625	2020 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825 Q=0,3825				852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	35,43 G	34,87G	36,25	33
US\$ 135,938	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	122,52 G	121,2G	122,52	101,36
US\$ 169,266	1	1	2019	2020	30.11.20			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	80,5 G	78,5G	80,5	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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	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	42,4 G	40,5G	42,65	33,93
US\$ 2.403,969	1	1			02.02.21			A1JVVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	221,85	221,95G	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	39,27 G	38,69G	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	212 G	209,5G	213,65	194,2
Euro 193,924		1	2018 J=1,03	2019 J=1,13	20.04.20			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	170,35 G	168,3G	188,9	168,05
Euro 732,902		1			26.01.21			A0DKZZ	ES0118900010	Ferrovial S.A.	1	20,69 G	20,7G	22,44	19,66
kann.\$ 202,523	1	1						A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	13,88 G	13,824G	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				A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,12 G	0,121G	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	0,04 G	0,0391G	0,05	0,04
US\$ 105,976	1	1			29.01.20			A0LEKM	US3364331070	First Solar Inc.	1	82,11 G	81,6G	88,1	76,4
£ 1.220,976	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	0,88 G	0,87G	0,96	0,73
US\$ 670,438	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	89,78 G	88,89G	95,04	84,33
US\$ 500,889		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	15,05 G	15,482G	15,98	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				502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	9,61 G	9,367G	9,78	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	0,86 G	0,845G	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	19,3 G	19,1G	19,5	18
Yen 207,002		4	2019 I=80 S=100	2020 I=100 S=100	30.03.21			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	123 G	123,65G	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	4,95 G	4,885G-5,02	5,11	4,61
sfrs 37,041	1	1	2018 J=10,8	2019 J=11,3	03.04.20			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1		(ausg)		
US\$ 286,972	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=1,02 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2021 Q=1,1	14.01.21			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	133,96 G	133,98G	133,98	117,8

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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 8.759,872	1	1	2019 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	18.12.20			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	9,4 G	9,388G	9,65	8,5
US\$ 1.431,308	1	1	2019 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2020 Q=0,38	05.03.20			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	44,77 G	43,98G	47,25	32,98
US\$ 8.482,49	1	1	2017 I=0,01 S=0,01	2018 I=0,01	07.09.18			A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,03 G	0,03G-0,033	0,03	0,03
US\$ 1.253,528	1	1	2020 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2021 Q=0,71	12.03.21			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	55,39 G	54,81G	57,28	47,41
£ 473,236	1	1	2019 Q=0,6017 Q=0,473 Q=0,4658 Q=0,4998	2020 Q=0,567 Q=0,4739 Q=0,4929 Q=0,5167	12.11.20			940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	29,2 G	29G	32	29
US\$ 13.324,313	1	1		2018 I=0,1 I=0,1	05.09.19			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,11 G	3,043G	3,18	2,62
ZAR 346,944	1 zu je ZAR 0,5	1	2019 I=0,0406 S=0,0599	2020 I=0,0957	10.09.20			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	7,75 G	7,5G	8,1	6,95
H\$ 6.537,821	1	1	2019 I=0,173 S=0,405	2020 I=0,1764	30.09.20			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,43 G	1,431G	1,5	1,37
US\$ 884,007	1 zu je US\$ 2,5	1	2019 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2020 Q=0,18 Q=0,045 Q=0,045 Q=0,045	02.12.20			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	16,63 G	15,93G	18,04	13,97
ZAR 226,644	1 zu je ZAR 0,5	7	2015 J=0,0357	2016 I=0,0395 S=0,0263	12.10.17			864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,58 G	3,42G	4,28	3,42
US\$ 538,361	1 zu je US\$ 1	1	2020 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	2021 Q=0,3	19.02.21			A2N5NP	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	1	25,09 G	25,47G	25,48	23,09
Euro 576,003	1 zu je Euro	1	2019 I=0,64 S=1,04	2020 S=0,7	26.04.21			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	84,28 G	86,02G	92,54	84,28
US\$ 142,776	1 1,6000000000000001	1		2017 I=0	15.09.17			897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	58,12 G	57,12G	60,61	54,01

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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 58,901	1	1	2019 Q=0,1975 Q=0,1975 Q=0,21 Q=0,21	2020 Q=0,21 Q=0,1875	25.11.20			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	31,6 G	31,2G	32	26,8
Euro 105,569		1	2018 I=1,5 S=3,05	2019 I=1,5 I=0,0027 S=3,5 S=3,05 S=0,0061	28.04.20			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	902,2 G	917,2G	925,2	840,2
US\$ 1.293,5	1	11	2018 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,1125 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	08.12.20			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	11,42 G	11,588G	11,59	9,35
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	6,31 G	6,5G-6,61	7,7	5,21
Yen 1.811,428		4	2020 I=11 I=19 S=26	2021 I=26	30.03.21			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	24,1 G	23,53G	24,49	21,63
US\$ 701,686	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,82 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,93	12.11.20			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	166,2 G	166G	173,18	160,88
US\$ 1.373,497	1	11	2019 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762 Q=0,1762	2020 Q=0,1938 Q=0,1938	09.03.21			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	22,36 G	22,46G	22,59	19,61
US\$ 20.368,348	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	27.02.20			923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	4,52 G	4,34G	4,68	4,21
US\$ 110,765	1 zu je US\$ 0,5	1	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=1,05	27.02.20			924153	US4042804066	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	21,6 G	22,4G	23,4	21
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,0751	2019 J=0,16	03.07.20			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,21 G	0,21G	0,22	0,2
- 864,531		1	2016 I=0,002 S=0,0025	2017 I=3,01	09.10.17			694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
- 9,97		1	2018 S=1,3383	2019 I=0,4127 I=1,2499	30.12.19			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	44 G	45,2G	58,6	34,2
Euro 6.350,061		1	2015 I=0,03	2016 J=0,03	05.07.17			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,75 G	10,81G	12,7	10,75
Euro 440,185	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	1	0,09 B	0,09B	0,09	0,08
Euro 3.116,652		2	2017 I=0,375 I=0,375 I=0,44 S=0,44	2018 J=0,35	29.10.20			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	25,53 G	25,47G	26,59	24,49
- 737,077	1 zu je 5	4	2019	2020	23.10.20			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,3 G	14,7G	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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	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	48,39 G	50,15G	50,15	40,36
US\$ 58,669	1	1	2019 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065 Q=0,065	2020 Q=0,065 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	03.12.20			A1JYG7	US4586653044	Interface Inc.	1	9,25 G	9,15G	9,5	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	99,94	99,48G-9,94	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	39,74 G	39,495G	42,84	38,94
Euro 19.430,463		1	2019 J=0,116 J=0,116	2020 J=0,0357	24.05.21			850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,07 G	2,0825G-2,101	2,1	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	327,45 G	335,6G	335,6	296,35
US\$ 117,555	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	650,3 G	656,9G	689,9	615,2
US\$ 12,27	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	20 G	20,6G	21,6	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	0,41 G	0,406G	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	2,63 G	2,61G	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	51,25 G	51,6G	51,6	39,56
US\$ 1.243,184	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	81,6 G	81,4G	81,6	70,8
US\$ 35,602	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	52	53,9-4,4	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	137,56 G	136,7G-6,8	141,7	127,72
US\$ 62,392	1	1		2020	10.12.20			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	107 G	111G	111	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	115,08 G	114,6G	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	20,94 G	21,015G	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	47,88 G	47,04G	51,08	47,04

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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
- 1.816,688		1	2019 I=0,08 S=0,12	2020 I=0,03 S=0,07	29.04.21			A0ML07 SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	3,16 G	3,12G	3,54	3,02	
Euro 125,018		1	2019 I=3,5 S=8 S=4,5	2020 I=2,5	19.01.21			851223 FR0000121485	Kering S.A.	1	552,7 G	548,7G	593,9	533,2	
kann.\$ 102,309	1	1						A2JMZC A0QZ4D	CA49374L3065 KYG525681477	1 1	0,41 G 3,92 G	0,3336G 3,98G	0,41 3,98	0,22 2,84	
H\$ 3.466,599	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			812861 GB0033195214	Kingfisher PLC	1	3,1 G	3,12G	3,24	2,92	
£ 2.110,557	1	2	2018 I=0,0333 S=0,0749	2019 I=0,0333	03.10.19										
US\$ 154,46	1	7	2019 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9	18.02.21			865884 US4824801009	KLA Corp.	1	245,25 G	266,55G	266,55	211,35	
Yen 502,664		4	2019 I=15 S=10	2020 I=10 S=15	30.03.21			857929 JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	4,3 G	4,44G	4,44	2,96	
Euro 1.100,725		1	2019 I=0,3 S=0,46	2020 I=0,5	07.08.20			A2ANT0 NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	23,08 G	23,04G	24,76	23,01	
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2019 I=0,77 S=1,63	2020 I=0,8	06.08.20			A0JLZ7 NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	145,4 G	144,9G	149	139,5	
Euro 4.202,844	1	1	2019 I=0,042 S=0,083	2020 I=0,043	29.07.20	06.04		890963 NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,74 G	2,793G	2,79	2,5	
Euro 911,053	1	1	2018 J=0,85	2019 J=0,85 J=0,85 J=0,85 J=0,85		06.02		940602 NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	46,81 G	46,985G	47,36	43,65	
A\$ 250,674	1	1						A2H63X A14TU4	AU000000KP25 US5007541064	1 1	0,01 G 28,13 G	0,009G 29,23G	0,01 29,23	0,01 26,33	
US\$ 1.222,625	1	3	2018 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	25.11.20										
Yen 116,201		4	2019 I=31 S=31	2020 I=32 S=32	30.03.21			851119 JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd., (Glob.)	1	32,4 G	32,8G	37,6	30,8	
Euro 473,661		1	2019 J=2,7	2020 J=2,75	17.05.21			850133 FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	135 G	135,55G	138	130,95	
Euro 559,857		1	2018 J=3,85	2019 J=4,25 J=3,85 J=0,0457	03.07.20			853888 FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	310,1 G	309,1G	313	290,2	
US\$ 144,009	1	7	2019 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2020 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	16.03.21			869686 US5128071082	Lam Research Corp.	1	438,25 G	471,3G	480,75	388	
H\$ 12.041,705	1	4	2019 I=0,063 S=0,215	2020 I=0,066	25.11.20			894983 HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,06 G	1,057G	1,09	0,78	
kann.\$ 2,604	1	1						A2PG58 CA53044R1073	Liberty Defense Holding Ltd.	1		(ausg)			
US\$ 181,313	1	1						A1W0FL GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	20,51 G	20,585G	21,15	19,57	
US\$ 39,93	1	1						A2AHD1 US5312298889	Liberty Media Corp.	1	24 G	23G	24	20,2	
US\$ 229,891	1	1						A2AHD3 US5312296073	-"	1	35 G	34,8G	36,4	32,4	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	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	2019 I=0,875 I=0,875 I=0,875 S=0,963	2020 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	37,2 G 208,7	37G 208,5G	37,2 223,5	32,4 201,8
- 2.894,903	1	1	2019 I=0,0027 I=0,0028 I=0,0044 I=0,0016 I=0,0038 J=0,0039 I=0,0013 J=0,0012	2020 I=0,0011 I=0,0007	09.11.20			A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,03 G	0,029G	0,04	0,03
kann.\$ 70,027 £ 70.839,203	1 1	4 1	2019 I=0,0112 S=0,0225	2020 I=0	04.06.20			A2H5MG 871784	CA53680T1021 GB0008706128	Lithium Energi Exploration Inc. Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1	0,18 G 0,43 G	0,187G 0,41G	0,2 0,43	0,06 0,37
US\$ 34,076 RUB 850,563	1 1	1 1	2019 J=2,4509 J=3,1108	2020 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	5,56 62,4 G	5,28G-5,2C-5,2-4,9-4,81 62,6G	12,6 66,4	2,85 55,5
Euro 504,757	1	1	2019 I=2,2 S=4,6 S=2,6	2020 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	533,3 G	534,1G	540	492,1
kann.\$ 29,802 - 2.021,418	1 1	9 4		2019 I=0,0049 I=0,0001	05.02.21			A2PNZD A1C7NP	CA55379R1073 SG2C32962814	M3 Metals Corp. Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1 1	0,08 G 1,72 G	0,0832G 1,7176G	0,08 1,83	0,06 1,71
£ 1.956,425	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	1,47 G	1,4495G	1,64	1,4
US\$ 988,47	1	1	2020 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2021 Q=0,44	08.04.21			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	280,9	282G	291,2	258,2
US\$ 265,983 US\$ 348,04	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			A2P75D 851704	US57667L1070 US5770811025	Match Group Inc. Mattel Inc.	1 1	140,5 G 15,22 G	141G 14,792G	141 15,81	107,5 13,98
US\$ 267,301	1	7	2018 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48	2019 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	26.08.20			876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	75 G	78G	79,5	71
Euro 20	1	1	2018 J=3,2	2019 J=3,2	06.05.20			890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	163,6 G	161,4G	170,2	161,4
Yen 631,804	1	4	2019 I=15 S=20	2020 I=0 S=0				854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp., (Glob.)	1	7,01 G	6,916G	7,51	5,23
US\$ 745,111	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,29	2021 Q=1,29	26.02.21	12.03		856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	176,56 G	176,16G	178,12	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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	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	96,83 G	97,58G	98,6	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	61,6 G	61,4G	70,4	61,4	
£ 42,73	1	4						A2PEYJ US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	2,52 G	2,7G	2,86	2,2	
£ 334,94	1	4	2018 I=0,4666 S=0,4453	2019 S=0,113	11.03.21			A2PGUK GB00BJ1F4N75	Micro Focus International PLC	1	5,55 G	5,4G-5,35	6,05	4,3	
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 Q=0,39	19.02.21			886105 US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	125 G	129G	129	108,96	
US\$ 1.113,222	1	9						869020 US5951121038	Micron Technology Inc.	1	67,79 G	71,44G	71,44	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	200,55	201,35-1,4	203,5	173	
kann.\$ 83,235	1	3						A2AMUE CA60040W1059	Millennial Lithium Corp.	1	2,68	2,625G	3,7	1,65	
US\$ 101,077	1	1	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			889328 LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	29,2 G	28G	30,8	28	
Yen 1.490,282	zu je US\$ 1,5	4	2018 I=10 S=10	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0				876551 JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	2,43 G	2,467G	2,48	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	4,04 G	4,12G	4,12	3,54	
US\$ 395,71	1	10						A2N9D9 US60770K1079	Moderna Inc.	1	145,7	152,52G-2,2C-2,2-0,38	174,06	86,64	
US\$ 1.430,163	1	1	2020 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,315 Q=0,315	2021 Q=0,315	30.03.21			A1J4U0 US6092071058	Mondelez International Inc.	1	45,53 G	45,765G	47,71	45,53	
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	61,04 G	60,56G	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	151,16 G	149,4G	152,32	134,36	
kann.\$ 166,521	1	1						A2P6ED CA62848R1064	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,35 G	0,333G	0,36	0,23	
US\$ 75,21	1	7						897518 US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	23,18 G	24,64G	24,97	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	0,15 G	0,15G	0,23	0,05	
Euro 914,715	1	1						A2N40X GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	1,98 G	1,9965G	2,22	1,77	
	zu je Euro 3														

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	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 Q=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	47,8G	49	47,4	
- 250,448		1		2015 J=0			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G	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	1,98 G	1,945G	1,98	1,64	
US\$ 92,295	1	1	2019 I=30	2020 I=40	30.03.21		A2P7VE	US63947U1079	nCino Inc.	1	65,5 G	64,5G	66,5	54,5	
Yen 272,85	1	4	2019 S=40	2020 S=40	30.03.21		853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	49,62 G	48,98G	50,85	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	56,51 G	56,76G	57,5	52,63	
US\$ 441,795	1	1	2019 Q=0,14	2020 Q=0,14	10.12.20		552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	464,3 G	459,1G	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=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,4	10.12.20		853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	49,1 G	48,02G	53,03	48,02	
US\$ 120,517	1	10	2019 Q=0,22 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2020 Q=0,245 Q=0,275	04.12.20		A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	1,85 G	1,83G	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	117,42 G	118,04G	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	6,9 G	7,15G	7,15	4,98	
US\$ 1.100,388	1	4	2018 I=28,5 S=28,5	2019 I=10 S=10 S=0 S=0 S=0			A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	50	49,5G-9,8	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	5,1 G	4,891G	5,15	4,15	
US\$ 65,126	1	4	2019 I=15 S=15 S=5	2020 I=20	29.09.20		A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	36,7 G	39,1G	40,4	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	4,98 G	5G	5	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	202 G	204,7G	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 Q=0,125	19.02.21		A2PUXE	US6687711084	NortonLifeLock Inc.	1	17,7 G	17,4G	18,4	16,6	
US\$ 315,636	1	1	2019 J=2,95	2020 J=3	04.03.21		A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	20 G	19,474G	21,7	18,57	
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	246,05 G	247,25G	270,85	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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	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	491,3	502G	502	412
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 AU000000OGC7	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	375,5 G 0,01 G 1,45 G	355,8G 0,015G 1,41G	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	2,5 G	2,44G	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	0,96G	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	52,06 G	51,6G	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	103 G	102G	103	73
kann.\$ 273,195 US\$ 433,079	1	1 1		2020 I=0,2 I=0,2 I=0,2 Q=0,2	11.02.21			A2AMF5 A2P1UZ	CA6882811046 US68902V1070	Osisko Mining Inc. Otis Worldwide Corp.	1 1	2,15 G 53,2 G	2,04G 52G	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	0,695G	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	82 G	80,5G	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	0,15 G	0,152G	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	2,53 G	2,524G	2,57	2,35
US\$ 359,5	1	6	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2020 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	29.01.21			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	74,25 G	74,02G	76,27	71,12
US\$ 1.171,692	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	246,2	239,75G-41,4	246,2	184,62

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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													Höchst- Preis seit 04.01.2021
US\$ 114,227	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.09.16			A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	(ausg)	1,99	1,99		
£ 753,258	1	1	2019 I=0,06 S=0,135	2020 I=0,06	13.08.20			858266	GB0006776081	Pearson PLC	1	8,45 G	8,55G	9,4	7,39	
US\$ 255,513	1	1	2019 I=0,1366 S=0,3011	2020 I=0,0677	28.01.21			A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	119,5 G	120,22G	137,02	117,02	
£ 421,93	1	4						A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	10,5 G	10,5G	10,9	10,4	
US\$ 1.381,956	1	1	2020 Q=0,955 Q=1,0225 Q=1,0225 Q=1,0225	2021 Q=1,0225	04.03.21			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	112,24	111,62G	121,44	111,62	
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,0863 S=0,0722	2020 I=0,0979	29.09.20			A0M4YQ	CNE100003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,25 G	0,254G	0,28	0,25	
nkr 101,563	1	1	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2021 Q=0,39	28.01.21			A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding AS, (Glob.)	1	9,43 G	9,33G	9,79	6,2	
US\$ 5.558,397		1						1	852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	28,72	28,305G-8,68	31,2	28,31
US\$ 436,8	1	1	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,9	2021 Q=0,9	19.02.21			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	62,9 G	63,17G	63,17	55,73	
- 17,28	1 zu je 5	1	2019	2020	18.08.20			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	22,8 G	22,4G	24,4	22	
US\$ 453,598	1	1	2018 Q=0,1 Q=0,06 Q=0,06	2019 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	23.10.20			A1JA81	US72919P2020	Plug Power Inc.	1	52,64	52,76G-1,91-2,28	61,59	25,51	
US\$ 44,169	1	10						A2PGTP	US73688F1021	Portman Ridge Finance Corp.	1	1,62 G	1,72G	1,72	1,46	
H\$ 2.134,262	1	1	2019 I=0,77 S=2,03	2020 I=0,77	03.09.20			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,28 G	4,34G	4,44	4,28	
skr 51,869	1	1	2019 I=0,1645 S=0,2084	2020 I=0,0417	20.08.20			A14TK6	SE0006425815	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.)	1	39,94	39,12G-8,6-8,32	44,98	32,04	
US\$ 26,754		1						1	A1JUHT	US7437131094	Proto Labs Inc.	1	171,6 G	169,6G	205,9	121,85
£ 2.609,49		1						1	852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	14,6 G	14,65G	16,15	13,4
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,16	2019 J=0,1741	08.06.20			A0M4YS	CNE100003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,16 G	0,16G	0,17	0,14	
US\$ 1.131	1	10	2019 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,65 Q=0,65	2020 Q=0,65 Q=0,65	03.03.21			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	119,78 G	119G	138	119	
kann.\$	1	2						A2QQM1	CA74766R2081	Quantum Cobalt Corp.	1	0,42 G	0,3834G	0,47	0,18	
US\$ 113,923	1	10	2019 S=4,32	2020 J=1,62	25.03.21			906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	16,48 G	17,25G	17,29	14,17	
Euro 183,304	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1						879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	53,72 G	54,26G	55,78	50,82	
US\$ 44,007	1	1	2019 Q=0,34 Q=0,29	2020 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,2	13.11.20			A2PKSF	US75419T1034	Rattler Midstream LP	1	8,16 G	8,168G	8,49	7,59	

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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2017 J=0 2018 J=0											
nkr 372,413		1		2017 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA, (Glob.)	1	2,05 G	2,146G	2,15	1,44
£ 712,735	1	1		2019 I=0,73 S=1,016	20.08.20			A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	71,9 G	71,3G	76,36	70,6
US\$ 104,857	1	1		2018 J=3,55	30.04.20			881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	402,7 G	403,25G	462,35	385
Euro 295,722		1		2019 J=1,1 J=1,1				893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	39,33 G	39,285G	40,64	33,02
£ 72,789	1	7		2019 I=0,14	04.03.21			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	70,5 G	70,5G	72,5	63,5
Euro 1.527,396	1 zu je Euro 1	1		2019 I=0,14				876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	8,85 G	8,834G	8,88	8,09
US\$ 123,495	1	10		2019 I=3,0758 S=3,4974	06.08.20			A2N64R	US76118Y1047	Resideo Technologies Inc.	1	21,21 G	21,165G	21,42	17,19
A\$ 371,216	1	1		2020 I=2,1647				855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	75,48 G	74,55G	78	69,06
£ 115,463	1	1		2019 I=2,12 S=2,31	06.08.20			868009	US7672041008	Rio Tinto PLC ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	68 G	67,5G	71	61
US\$ 116,19	1 zu je US\$ 1	10		2019 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02 Q=1,02	12.02.21			903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	200,45 G	(exD)-201,9G	218,05	197,22
DKK 10,743		1		2019 J=32	08.04.21			889488	DK0010219153	Rockwool International A/S	1	283,6 G	301,2G	348,4	283,6
£ 8.367,597	1	1		2019 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	16.03.20			A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	1,06 G	1,06G	1,29	1,02
US\$ 356,006	1	1		2020 Q=0,285				870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	98,84 G	99,82G	99,82	88,11
US\$ 51,17	1	1		2019 Q=0,0171 Q=0,1329 Q=0,0171 Q=0,1382 Q=0,0171 Q=0,1382 Q=0,156	31.12.20			A2PEU1	US78645L1008	Safehold Inc.	1	66,5 G	66,5G	66,5	57,5
- 15,4		1		2020 Q=0,156 Q=0,1622 Q=0,1622 Q=0,1622				881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.370 G	1395G	1.504	1.335
- 319,84		1		2019 I=7,4055 I=7,2859 I=7,5504 I=7,2744	29.09.20			896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.515 G	1550G	1.695	1.505
US\$ 157,221	1	1		2020 Q=7,2191 Q=7,4682 Q=6,2263	29.09.20			906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	1	0,03 bG	0,03B-0,03-0,03-0,024bG- 0,024bG-0,03bB-0,028bB- 0,028bB-0,028	0,03	0,01
nz\$ 142,091	1	1		2019 I=0,095 I=0,0168 S=0,095 S=0,0168	05.01.21			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	2,9 G	2,88G	2,96	2,82
US\$ 1.392,03	1	1		2020 Q=0,5 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	16.02.21			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	21,9 G	21,7G	21,9	17,65

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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 567,069		1	2018 J=2,35	2019 J=2,55	05.05.20			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	122,65 G	125,25G	127,8	119,85
US\$ 109,236	1	1						A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	0,32 G	0,317G	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	0,08 G	0,0845G	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	6,05 G	6G	6,05	5,1
Yen 532,417		4	2019 S=18	2020 I=0				855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	18,28 G	18,265G	18,57	12,47
Yen 92,72		1	2019 I=77,75 S=77,5	2020 I=77,5 S=277,5	29.12.20			865682	JP3358000002	Shimano Inc., (Glob.)	1	203,8 G	206,2G	209,6	183,9
ZAR 2.923,57		1		2019 J=0,5	16.09.20			A2PWWQ	ZAE000259701	Sibanye Stillwater Ltd., (Glob.)	1	3,75 G	3,63G	3,75	2,9
ZAR	1	1		2019 J=0,1188	17.09.20			A2P0BU	US82575P1075	"- ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	14,9 G	14,5G	14,9	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	31,65 G	33,53G	38,99	31,65
- 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	2,7 G	2,74G	2,74	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	1,47 G	1,464G	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	0,0042G	0,01	
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	0,1847G	0,19	0,17
US\$ 4.249,501	1	1	2020 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0133 Q=0,0146	2021 Q=0,0146	09.02.21			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,99 G	5,011G	5,61	4,76
US\$ 166,082	1	1	2020 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	2021 Q=0,5	12.02.21			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	152,1 G	(exD)-154,76G	158,02	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	17,75G	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	4,45 G	4,452G	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	17,9 G	17,934G	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	78 G	77,18G	78,26	62,57
US\$ 17,176	1	10						A2P2NP	US83548R1059	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	1	2,48 G	2,46G	2,74	1,78
sfrs 64,398	1, 2.000	4	2017 J=2,6	2018 J=2,9	17.06.19			893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2019 I=20 I=25 S=25 2018 I=0,125 I=0,026 I=0,0165 S=0,0146 S=0,11 S=0,002 S=0,015											
Yen 1.261,059		4			30.03.21			853687	JP3435000009	SONY Corp., (Glob.)	1	93,58 G	93G	97,17	78,74
nz\$ 1.851,871	1	7			17.09.20			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,74 G	2,751G	2,87	2,73
Euro 24,7		10			11.02.21			A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	64 G	63,5G	66,2	56,7
US\$ 1.173,7	1	10			17.02.21			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	87,36 G	87,04G	88,85	79,87
US\$ 52,741	1	4						A2PEJ7	US85789A1051	Stealth BioTherapeutics Corp.	1	1,86 G	1,72G	1,91	1,08
US\$ 88,362	1	3			24.12.20			912283	US8581552036	Steelcase Inc.	1	11,1 G	11G	11,7	10,2
Euro 3.119,935	1	1						A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	13,45 G	13,256G	14	12,33
US\$ 91,552	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	57,29 G	57,21G	59,13	54,06
- 55,112	1	1						A1J5UR	IL0011267213	Stratasys Ltd.	1	41,47 G	41,36G	45,99	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	8,3 G	8,2G	8,7	7,25
US\$ 170,159	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	40,26 G	40,705G-1,375	45,21	20,27
- 2.683,542	1	1			02.02.21			A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,91 G	0,908G	0,97	0,91
RUB 714,52	1	1			17.07.20			904596	US8688612048	Surgutneftegas PJSC ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	3,6 G	3,6G	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	102,26 G	102,04G	110,62	102
US\$ 500,773	1	1			16.02.21			856243	US87612E1064	Target Corp.	1	158,14 G	156,06G	162,42	144
Euro 65,55		1			12.06.19			A1W7CM	FR0004188670	Tarkett S.A.	1	14,69 G	15,29G	16,05	13,66
US\$ 100,784	1	4			31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	2,54 G	2,6G	2,6	1,72
Euro 15.329,467		1			22.06.20	011	06.04	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,39 G	0,37G-0,3785	0,39	0,34

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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende												
skr 3.072,396	1	1	2019 J=0,0747	2020 I=0,0844	01.10.20		765913	US2948216088	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	11,2 G	11,2G	11,2	9,6	
H\$ 9.593,912	1	1	2018 S=1	2019 S=1,2	15.05.20		A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	80,71 G	81,11G	81,27	58,53	
£ 9.793,496	1	3	2019 I=0,0265 S=0,065	2020 I=0,032	15.10.20		852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,82 G	2,82G	2,82	2,57	
US\$ 947,901	1	1					A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	672,7	671,4-66,1-6,1-54,9-62,6	732,8	569,9	
- 991,09	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17		883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,94 G	9,26G	10,54	7,76	
US\$ 917,942	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,9 Q=0,9	2020 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	29.01.21		852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	143,62 G	147,3G	147,3	130,48	
nz\$ 742,607	1	7					A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	6,28 G	6,195G	7,25	6,19	
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,1739	2019 J=0,1991	02.07.20		A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,29 G	0,29G	0,32	0,28	
US\$ 4.297,435	1	1	2019 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2020 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	30.11.20	06.04	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	41,14	41,445G	44,83	39,8	
US\$ 344,068	1	1	2020 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,25	2021 Q=1,25	01.03.21		920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	250,2 G	248,3G	252,15	214,65	
kann.\$ 271,436	1	1					A2JLEE	CA3932102088	The Green Organic Dutchman Holdings Ltd.	1	0,4 G	0,2908G	0,45	0,15	
US\$ 100,637	1	7					908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	35,38 G	35,955G	36,46	32	
US\$ 147,53	1 zu je US\$ 1	1	2020 Q=0,773 Q=0,773 Q=0,804 Q=0,804	2021 Q=0,804	18.02.21		851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	123 G	123G	123	120	
US\$ 1.076,601	1	1	2019 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36 Q=1,36	2020 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	02.12.20		866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	229,2 G	227,55G	234,5	215,05	
H\$ 17.771,305	1	1	2019 I=0,12 S=0,23	2020 I=0,12	31.08.20		864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,14 G	1,138G	1,21	1,14	
US\$ 5,041	1	7	2018 J=0,071	2019 J=0,5255	24.12.20		A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	35,6 G	35,8G	36,4	32,4	
US\$ 2.479,606	1	7	2019 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7459 Q=0,7907	2020 Q=0,7907 Q=0,7907 Q=0,7907	21.01.21		852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	105,42 G	105,42G	115	105	
US\$ 253,309	1	1	2020 Q=0,82 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2021 Q=0,85	09.03.21		A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	120,06 G	119,98G	121,44	108,46	
US\$ 1.810,485	1	10	2017	2018	13.12.19		855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	156 G	159,24G-60,12-55,36-4,68	160,12	133,32	
£ 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	

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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 192,531 H\$ 2.812,882 Euro 132,367 Yen 3.262,998	1 1 1 4	1 4 1 4			29.09.20			A2QBJJ 931025 A2PK2B 853510	CA8854721005 HK8028008944 NL0013332471 JP3633400001	Thoughtful Brands Inc. Timeless Software Ltd. TomTom N.V. Toyota Motor Corp., (Glob.)	1 1 1 1	(ausg) G 7,84 G 64,8 G	0,003G 7,895G 7,895G 65,8G	0,04 9,79 65,8	0,03 7,84 58
kann.\$ 16,996 US\$ 121,725 CNY 655,069 US\$ 35,487 US\$ 790,949	1 1 1 zu je CNY 1 1 1	12 1 1 10 1			15.06.20			A2PA4W A1JRLK A0M4ZB A2PFTF A1W6XZ	CA89356V1040 US8969452015 CNE1000004K1 US90069K1043 US90184L1026	Transcanna Holding Inc. Tripadvisor Inc. Tsingtao Brewery Co. Ltd. Tuscan Holdings Corp. Twitter Inc.	1 1 1 1 1	0,83 G 30,15 G 8,14 G 16,1 G 55,7 G	0,831G 30,34G 7,9G 15,3G 56,31G	0,83 30,34 9,27 20 56,31	0,47 23,02 7,9 12 37,14
US\$ 1.506,438	1	1			30.12.20			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	38,94 G	38,79G	40,72	35,12
US\$ 1.763,768 sfrs 3.859,055	1	1			13.04.21			A2PHHG A12DFH	US90353T1007 CH0244767585	Uber Technologies Inc. UBS Group AG	1 1	49,51 G	49,835G (ausg)	52,01	39,44
US\$ 56,323 Euro 138,472	1	1			02.07.20			A0M240 A2JH5S	US90384S3031 FR0013326246	Ulta Beauty Inc. Unibail-Rodamco-Westfield SE	1 1	260 G 60,46 G	263,85G 57,04G	263,85 71,26	226,65 55,62
Euro 2.237,262 £ 2.629,244	1	1			20.04.20	005		A2DJV6 A0JNE2	IT0005239360 GB00B10RZP78	UniCredit S.p.A. Unilever PLC	1 1	8,72 G 45,11 G	8,412G 44,8G-5,16	8,72 50,4	7,38 44,8
US\$ 673,869	1 zu je US\$ 2,5	1			25.02.21			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	168,26 G	170,02G	181,02	160,34
US\$ 292,662 - 61,155	1	1			03.08.20			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	35 G 4,12 G	35,6G 4,12G	38 4,16	33 4
US\$ 715,217	1	1			19.02.21			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	136,54 G	133,56G	137,94	127,88
US\$ 220,404	1 zu je US\$ 1	1			05.02.21			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	13,48 G	13,578G	19,6	13,48
£ 681,888	1	4			17.12.20			A0Q4EC	GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	1	10,55 G	10,55G	10,8	9,94
US\$ 948,821	1	1			04.12.20			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	274,65 G	273,05G-5,45	298,85	268,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 390,004	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,49	2021 Q=0,49	09.03.21			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	66,36 G	65,83G	71,62	63,05
BRL 5.284,475	1	1	2018 I=0,4885 I=1,3086 I=0,1717 S=1,4144	2019 I=1,4102 I=0,9973	22.09.20			897136	BRVALEACNOR0	Vale S.A.	1	14,6	14,076G	15	12,86
BRL 1.121,371	1	1	2019	2020	22.09.20			A0RN7M	US91912E1055	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	14,3 G	14,1G	15,4	13
H\$ 434,008	1	4	2019 I=0,0104 S=0,0245	2020 I=0,05	20.11.20			A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,38 G	0,39G	0,41	0,35
US\$ 114,11	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	166,72 G	175,84G	176,04	156,56
US\$ 162,59	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	14.12.20			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	157,08 G	155,6G	169,02	151,52
US\$ 4.138,094	1	1	2019 Q=0,6025 Q=0,6025 Q=0,615 Q=0,615	2020 Q=0,615 Q=0,615 Q=0,6275 Q=0,6275	07.01.21	06.02		868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	45	44,89G	48,34	44,89
£ 13,166	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	7,37 G	7,219G	7,51	5,46
US\$ 260,038	1	1						882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	175,22 G	173,22G-3,22-4,98	198	173,22
DKK 196,924	1	1	2018 J=7,44	2019 J=7,93	08.04.20			913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	173	174,35G	213	163
US\$ 564,98	1	1	2020 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2021 Q=0,24	12.03.21			A2PUZ3	US92556H2067	ViacomCBS Inc.	1	46,2 G	46,6G	46,6	29,4
US\$ 228,994	1	7						A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	13,82 G	13,936G	14,02	11,99
kann.\$ 56,25	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	13,51	13,195G-3,9	17,02	8,21
Euro 588,519	1	1	2019 I=0,79 S=2,26 S=1,25	2020 I=2,04	20.04.21			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	85,6 G	86,68G	86,72	75,72
£ 914,833	1	4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC. (Glob.)	1	1,79 G	1,78G	1,83	1,39
US\$ 1.695,677	1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2020 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32 Q=0,32	11.02.21			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	170,08 G	173,26G	178,6	160
Euro 1.185,996	1	1	2018 J=0,5 J=0,0013	2019 J=0,6	21.04.20			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	26,01 G	25,87G	26,63	25,26
US\$ 2.683,159	1	4	2019	2020	17.12.20			A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	15,1 G	15,4G	15,7	13,3
US\$ 865,916	1	9	2019 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4575 Q=0,4675	2020 Q=0,4675 Q=0,4675	18.02.21			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	42,44 G	41,15G	42,44	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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 2.833,753	1	2	2019 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	2020 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54	10.12.20			860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	118,78 G	118,76000000000001	122,28	115,72
CNY 1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2019 I=0,1665 S=0,1489	2020 I=0,1681	17.09.20			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	2,74	2,658G-2,7	2,8	1,66
US\$ 4.134,49	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2020 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,1 Q=0,1	2021 Q=0,1	04.02.21			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	27,34 G	26,865G	28,46	24,2
US\$ 304,245	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	49,8 G	53,01G	71,8	40,51
- 6.403,401		1	2019 I=0,03 S=0,095 S=0,095	2020 I=0,04	18.08.20			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	3,3 G	3,26G	3,42	2,94
US\$ 120,529	1	1						A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	31,01 G	30,29G	33,72	16,39
kann.\$ 39,403	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1	0,25 G	0,252G	0,28	0,17
US\$ 107,871	1	1	2018 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	25.02.20			663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	95,45 G	93,7G	97,12	82,34
US\$ 198,385	1 zu je US\$ 1	1	2019 Q=0,25 Q=0,25	2020 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	30.12.20			A2PPE1	US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	1	19,24 G	19,224G	20,18	16,86
US\$ 4.693,088	1	4						A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	3,02	3,0455-3,0005-3,0095	3,81	2,86
US\$ 245,122	1	4	2019 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2020 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	09.11.20			880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	117,98 G	118,6G	124,3	108,76
kann.\$ 47,108	1	1						A2PPTN	CA98421R1055	Xphyto Therapeutics Corp.	1	1,8 G	1,775G-1,825	2,05	1,23
kann.\$ 950,265	1	1	2019 Q=0,005 Q=0,005 Q=0,01 Q=0,01	2020 Q=0,0125 Q=0,0156 Q=0,0175 Q=0,0262	30.12.20			357818	CA98462Y1007	Yamana Gold Inc.	1	4,04 G	4,1G	4,9	3,75
- 3.974,077		1	2018 J=0,05	2019 J=0,045	13.05.20			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,66 G	0,665G	0,68	0,58
US\$ 419,344	1	10	2018 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2019 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	02.03.21			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	49,6 G	50,5G	50,5	46
US\$ 301,668	1	12	2019 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2020 Q=0,5	11.02.21			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	86,23 G	86,66G	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 G	27,82G	31,26	26,16
CNY 2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2018 J=0,04	2019 J=0,0436	09.06.20			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,88 G	0,88G	0,99	0,86

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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	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			0,05	0,0493	0,06	0,02
1				A2P7Z1	US52567D1072	872048	Lemonade Inc. Lemonade Inc., Registered Shares DL -,00001	Put/Call			127 G	132G-4	143	117
1				A2P4A9	US6541101050	763159	Nikola Corp. Nikola Corp., Registered Shares o.N.	Put/Call			19,03	18,76G	22,39	12,4
1	1 : **	02.07.25 - 02.07.25 16.07.2025		NLB266	DE000NLB2666	301000	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Salzgitter	Put/Call			1.057,31 G	1053,25G-/1053,34G/	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 BASF	Put/Call			1.016,9 G	1005,85G-/1012,45G/	1.037,31	975,46
1	1 : **	29.08.25 - 29.08.25 12.09.2025		NLB27Y	DE000NLB27Y6	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.12.09.25 Allianz	Put/Call			973,07 G	972,1G	998,81	932,75
1	1 : **	12.11.25 - 12.11.25 26.11.2025	EO 131,1	NLB28M	DE000NLB28M9	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.26.11.25 Allianz	Put/Call			900,52 G	899,32G-/901,36G/	934,25	857,87
1	1 : **	23.06.25 - 23.06.25 07.07.2025		NLB3AN	DE000NLB3AN4	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, Express Z.07.07.25 Fresenius	Put/Call			949,57 G	947,11G-/952,06G/	984,84	912,37
1	1 : 1	01.10.01 - 01.01.00		854279	JP3973400009	854279	Ricoh Co. Ltd. Ricoh Co. Ltd., Registered Shares o.N.	Put/Call			7,05 G	7,3G	7,3	5,2
1		01.01.00 - 09.05.19		886429	US0200021014	886429	The Allstate Corp. Allstate Corp., The, Registered Shares DL -,01	Put/Call			87 G	86G	92	86
1				A2P0W9	US9345502036	227156	Warner Music Group Corp. Warner Music Group Corp., Registered Shares Cl.A o.N.	Put/Call			32,1 G	30,7G	32,2	28,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier-Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	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)		103,522G	103,54	G	
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB 0,104743%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,352G	109,43	G	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,5251%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		120,567G	120,684	G	
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	ILB 0,105529%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		144,777G	145,823	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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580	Belgien, Königreich Bons 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		103,586G	103,636 G		
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31	S 31	143,29G	143,32 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	170,9G	171,04 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	105,23G	105,235 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	102,371G	102,383 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	156,31G	157,22 G	0,7	0,7
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	108,55G	108,56 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	127,511G	127,771 G	0,49	0,49
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	108,39G	108,43 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	104,302G	104,31 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	109,25G	109,3 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	116,592G	116,69 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	177,11G	177,51 G	0,3	0,3
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	146,96G	147,02 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	103,01G	103,015 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	126,444G	126,466 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	108,06G	108,06 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	106,965G	106,975 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	176,87G	177,49 G	0,42	0,42
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	129,233G	129,519 G	0,19	0,19
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	111,085G	111,075 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	140,534G	140,643 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	106,312G	106,313 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	112,65G	112,67 G		
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596	0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40)		102,16G	102,43 G	0,29	0,29
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568	0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29)		110,63G	110,677 G		
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574	1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50)		131,5G	132,04 G	0,54	0,54
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,65G	107,655 G		
Euro	0,01	04.03.21	04.03.	A1U981	EU000A1U9811	1 3/8%, v. 04.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,091G	100,091 G		
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894	1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,206G	107,231 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)		135,261G	135,371 G	0,27	0,27
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928	1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36)		123,971G	124,061 G	0,09	0,09
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951	0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,356G	102,346 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)		114,211G	114,291 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)		113,251G	113,401 G	0,24	0,24
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A1U998	EU000A1U9985	v. 18.10.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,065G	101,063 G	-0,63	
Euro	0,01	02.11.46	02.11.	A1Z99A	EU000A1Z99A1	1 4/5%, v. 01.02.17(46), EO-Medium-Term Notes 2017(46)		138,401G	138,481 G	0,26	0,26
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9	0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		107,451G	107,461 G		
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		115,79G	115,86 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)		101,801G	101,801 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)		108,821G	108,851 G		
Euro	0,01	17.01.22	17.01.	A1Z99G	EU000A1Z99G8	v. 16.10.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22)		100,575G	100,579 G	-0,62	
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,01G	107,043 G		
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1G0A1	EU000A1G0A16	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 05.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,611G	104,626 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,505G	101,505 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)		104,08G	104,08 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)		146,13G	146,22 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)		153,63G	153,74 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	A1G0BC	EU000A1G0BC0	1 7/8%, v. 23.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,835G	105,835 G		
Euro	1.000	04.09.34	04.09.	A1G0BJ	EU000A1G0BJ5	3%, v. 04.09.13(34), EO-Medium-Term Notes 2013(34)		141,991G	142,071 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)		127,381G	127,431 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)		108,336G	108,336 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,62G	100,62 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)		108,01G	108,015 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)		101,991G	102,016 G		
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,731G	109,741 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)		106,401G	106,386 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)		102,311G	102,316 G		
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		120,4G	120,55 G	0,32	0,32
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,12G	103,126 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)		103,946G	103,941 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)		128,581G	128,761 G	0,25	0,25
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A1G0DK	EU000A1G0DK9	v. 17.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,195G	101,202 G	-0,68	
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		131,01G	131,18 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1G0DM	EU000A1G0DM5	v. 28.02.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,069G	100,069 G	-0,58	
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		154,82G	154,98 G	0,34	0,34
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,555G	103,565 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)		107,596G	107,621 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)		140,771G	140,961 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		108,606G	108,626 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)		102,371G	102,376 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)		104,676G	104,691 G		
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,93G	101,935 G	-0,6	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		113,065G	113,166 G		
Euro	1.000	17.10.29	17.10.	A1G0EE	EU000A1G0EE0	0,05%, v. 17.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		103,26G	103,29 G		
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1G0EF	EU000A1G0EF7	v. 17.10.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,552G	101,557 G	-0,63	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		120,77G	120,8 G		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik Government Bonds v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		101,823G	101,833 G	-0,7	
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		105,826G	105,887 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		107,348G	107,427 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.04.	A19DB7	FI4000242862	v. 15.02.17(22), EO-Bonds 2017(22)		100,773G	100,779 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)		124,29G	124,38 G		
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		153,42G	154,24 G	0,1	0,1
Euro	1.000	15.09.22	15.09.	A1G82X	FI4000047089	1 5/8%, v. 04.09.12(22), EO-Bonds 2012(2022)		103,702G	103,722 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		107,002G	107,12 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		108,609G	108,616 G		
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		110,726G	110,84 G		
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		102,976G	103,038 G	-0,31	
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		101,859G	102,294 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		102,455G	102,471 G	-0,68	
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		107,705G	107,802 G		
Euro	1.000	15.04.23	15.04.	A1HJLB	FI4000062625	Finnland, Republik Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-Term Notes 2013(23)		104,803G	104,809 G		
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A1GMUA	FI4000020961	Finnland, Republik Notes 3 1/2%, v. 22.02.11(21), EO-Notes 2011(21)		100,635G	100,655 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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Frankreich, Republik											
Oil											
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	4,424590000000002%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		142,376G	142,458 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	AOLPPD	FR0010447367	2,1597119999999999%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		163,872G	164,487 G		
Euro	1	25.07.23	25.07.	AOTRKW	FR0010585901	2,3972129999999998%, v. 25.07.07(23), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2008(23)		108,676G	108,747 G		
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871	0,104561%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)		133,354G	134,011 G		
Euro	1	01.03.21	01.03.	A18Y73	FR0013140035	0,10452%, v. 01.03.16(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)		100,115G	100,135 G		
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491	0,103043%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)		121,737G	121,999 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,2501059999999999%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		104,81G	104,836 G		
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705	2,0718890000000001%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)		123,424G	123,564 G		
Euro	1	25.07.21	25.07.	A1HBNB	FR0011347046	0,104946%, v. 25.07.12(21), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2012(21)		101,037G	101,056 G		
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848	0,26606%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)		107,21G	107,254 G		
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776	0,735399%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)		121,515G	121,658 G		
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310	0,104222%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)		105,798G	105,879 G		
Frankreich, Republik											
Obligations assimilables du Tresor											
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		149,22G	149,26 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	406178	FR0000571044	8 1/4%, v. 12.02.92(22), EO-OAT 1992(22) Februar		110,635G	110,655 G		
Euro	1	25.04.23	25.04.	406557	FR0000571085	8 1/2%, v. 27.01.92(23), EO-OAT 1992(23) April		120,265G	120,265 G		
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		131,63G	131,64 G		
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		169,91G	169,99 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		167,95G	168,1 G		
Euro	1	25.04.21	25.04.	A0D2UV	FR0010192997	3 3/4%, v. 25.04.05(21), EO-OAT 2005(21)		100,8G	100,8 G		
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		206,9G	207,67 G	0,56	0,56
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		167,69G	167,97 G	0,13	0,13
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		113,435G	113,43 G		
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		141,93G	142,84 G	0,67	0,67
Euro	1	25.05.21	25.05.	A180JV	FR0013157096	v. 25.05.15(21), EO-OAT 2016(21)		100,157G	100,158 G	-0,57	
Euro	1	25.05.22	25.05.	A189GE	FR0013219177	v. 25.05.16(22), EO-OAT 2016(22)		100,832G	100,836 G	-0,65	
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		105,716G	105,734 G		
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		117,7G	117,8 G	0,08	0,08
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		109,036G	109,057 G		
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		128,3G	128,53 G	0,18	0,18
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		109,55G	109,61 G		
Euro	1	25.02.21	25.02.	A19U9A	FR0013311016	v. 25.02.17(21), EO-OAT 2018(21)		99,998G	100 G	0,08	
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		116,848G	116,93 G		
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		184,25G	184,58 G	0,23	0,23
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		217,67G	218,63 G	0,61	0,61
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		121,51G	121,54 G		
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		122,015G	122,056 G		
Euro	1	25.10.21	25.10.	A1GR5V	FR0011059088	3 1/4%, v. 25.10.10(21), EO-OAT 2011(21)		102,681G	102,685 G		
Euro	1	25.04.22	25.04.	A1GZ7K	FR0011196856	3%, v. 25.04.11(22), EO-OAT 2012(22)		104,344G	104,352 G		
Euro	1	25.10.22	25.10.	A1HAW9	FR0011337880	2 1/4%, v. 25.10.11(22), EO-OAT 2011(22)		104,987G	104,989 G		
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		167,03G	167,38 G	0,36	0,36
Euro	1	25.05.23	25.05.	A1HKFP	FR0011486067	1 3/4%, v. 25.05.12(23), EO-OAT 2013(23)		105,575G	105,58 G		
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		109,636G	109,624 G		
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		104,59G	104,62 G		
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		107,73G	107,74 G		
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		117,752G	117,811 G		
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		126,288G	126,321 G		
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		109,141G	109,145 G		
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		104,829G	104,847 G		
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		89,993G	90,874 G	0,73	0,73
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		105,54G	105,96 G	0,56	0,56
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		104,535G	104,667 G	0,26	0,26
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		102,295G	102,323 G	-0,23	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		107,209G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		126,99G	127,41 G	0,51	0,51
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42)		155,225G	155,005 G	1,2	1,2
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248	4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37)		142,29G	142,07 G	1,1	1,1
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725	3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33)		134,48G	134,09 G	0,85	0,85
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688	3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		122,424G	122,22 G	0,47	0,47
Euro	1	30.01.23	30.01.	A19S2W	GR0114030555	3 1/2%, v. 05.12.17(23), EO-Notes 2017(23)		106,918G	106,898 G		
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A19MEC	GR0114029540	Griechenland, Republik Registered Bonds 4 3/8%, v. 01.08.17(22), EO-Bonds 2017(22)		106,47G	106,435 G		
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	108,152G	108,129 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	111,695 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	115,504G	115,472 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	117,96G	117,99 G	0,07	0,07
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	120,546G	120,519 G	0,21	0,21
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	123,368G	123,355 G	0,28	0,28
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	125,25G	124,74 G	0,44	0,44
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	127,075G	126,924 G	0,56	0,56
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	129,42G	129,455 G	0,61	0,61
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	130,66G	130,64 G	0,74	0,74
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	133,1G	132,87 G	0,76	0,76
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	134,775G	134,564 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	135,914G	135,829 G	0,91	0,91
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	137,499G	137,084 G	0,96	0,96
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	138,778G	138,731 G	1,02	1,02
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765	3,6499999999999999%, rat. v. 24.02.20-23.02.21, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	139,873G	139,88 G	1,07	1,07
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	143,275G	143,082 G	1,01	1,01
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	143,794G	143,698 G	1,09	1,09
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	145,849G	145,876 G	1,09	1,09
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	147,02G	146,16 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25)		113,375G	113,155 G	0,03	0,03
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715	0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31)		99,978G	99,678 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731	1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35)		111,287G	110,924 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)		108,94G	108,78 G	0,22	0,22
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561	3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24)		110,73G	111,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693	3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29)		126,04G	125,8 G	0,57	0,57
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		108,03G	108,04 G		
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83	1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37)		125,27G	125,46 G	0,13	0,13
Euro	0,01	18.10.22	18.10.	A19QHF	IE00BDHDPQ37	v. 11.10.17(22), EO-Treasury Bonds 2017(22)		101,04G	101,04 G	-0,62	
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDP44	0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28)		109,524G	109,585 G		
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02	1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33)		116,71G	116,734 G		
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		124,6G	124,64 G		
Euro	0,01	20.03.23	20.03.	A1HHG1	IE00B4S3JD47	3 9/10%, v. 20.03.13(23), EO-Treasury Bonds 2013(23)		109,48G	109,485 G		
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		112,41G	112,41 G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		124,99G	125,04 G		
Euro	0,01	15.03.22	15.03.	A1ZUS5	IE00BJ38CQ36	0 4/5%, v. 14.01.15(22), EO-Treasury Bonds 2015(22)		101,485G	101,49 G		
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		138,12G	138,39 G	0,34	0,34
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65	v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31)		101,335G	101,404 G	-0,12	
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFCV568	0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27)		104,196G	104,212 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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFCV899	Irland, Republik Treasury Bonds 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)		103,97G	103,99 G	0,49	0,49	
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22		127,4G	127,78 G				
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242		115,849G	115,886 G				
Euro	0,01	15.05.29	15.05.	A2RWFC	IE00BH3SQ895		111,83G	111,934 G				
Euro	1.000	26.05.25	26.MN	A28XXP	IT0005410912	Italien, Republik Bil 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)		107,028G	106,94 G			
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A28ZBH	IT0005415416		108,06G	107,905 G				
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A1VWLB	IT0005390874	Italien, Republik Buoni del Tesoro Poiennali (B.T.P.) 0,85%, v. 15.11.19(27), EO-B.T.P. 2019(27) 0,95%, v. 12.01.21(37), EO-B.T.P. 2021(37) 1,45%, v. 18.02.20(36), EO-B.T.P. 2020(36) 1,8500000000000001%, v. 28.04.20(25), EO-B.T.P. 2020(25) 0,05%, v. 16.09.19(23), EO-B.T.P. 2019(23)		104,995G	104,797 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	01.03.37	01.MS	A287FR	IT0005433195		100,982G	100,435 G	0,89	0,89		
Euro	1.000	01.03.36	01.MS	A28TT4	IT0005402117		108,791G	108,188 G	0,83	0,83		
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28WK2	IT0005408502		108,917G	108,814 G				
Euro	1.000	15.01.23	15.JJ	A2R0JL	IT0005384497		100,954G	100,936 G				
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 1 7/8%, v. 19.02.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		110,85G	110,91 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RX2J	XS1953056253		137,53G	137,52 G				
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A19H4C	XS1619567677	Litauen, Republik Medium - Term Notes 0,95%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2,1000000000000001%, v. 26.05.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47) 1 1/4%, v. 22.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 1/8%, v. 22.10.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35) 3 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 1/8%, v. 29.10.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/2%, v. 28.07.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50) 0 1/2%, v. 19.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 1 5/8%, v. 19.06.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		107,84G	107,84 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	26.05.47	26.05.	A19H4D	XS1619568139		142,78G	142,78 G				
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A1Z9AA	XS1310032187		107,94G	107,94 G				
Euro	1.000	22.10.35	22.10.	A1Z9AB	XS1310032260		129,65G	129,66 G				
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCKE	XS1020300288		111,47G	111,63 G				
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	A1ZRPX	XS1130139667		114,88G	114,9 G				
Euro	1.000	28.07.50	28.07.	A280J5	XS2210006339		100,17G	100,26 G	0,49			0,49
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A2R3UN	XS2013677864		105,83G	105,74 G				
Euro	1.000	19.06.49	19.06.	A2R3UP	XS2013678086		133,26G	133,34 G	0,38			0,38
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A1HNA3	LU0945626439		Luxemburg, Großherzogtum Bonds 2 1/8%, v. 10.07.13(23), EO-Bonds 2013(23) v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		106,663G			106,673 G
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	102,98G		102,955 G				
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 7 1/2%, v. 15.01.93(23), EO-Anl. 1993(23) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) 0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27) 0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28) 2 1/4%, v. 10.02.12(22), EO-Anl. 2012(22) 2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33) 3 1/4%, v. 04.03.11(21), EO-Anl. 2011(21) 1 3/4%, v. 22.03.13(23), EO-Anl. 2013(23) 0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26) v. 09.06.16(22), EO-Anl. 2016(22) 2 3/4%, v. 21.02.14(47), EO-Anl. 2014(47) 0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25) v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27) 0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40) 0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		142,76G	142,83 G	-0,63 0,01	0,01	
Euro	1	15.01.23	15.01.	409270	NL0000102077		115,882G	115,898 G				
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		167,28G	167,75 G				
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275		108,605G	108,61 G				
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458		108,67G	108,743 G				
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504		109,63G	109,69 G				
Euro	1	15.07.22	15.07.	A1G0P3	NL0010060257		104,156G	104,161 G				
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189		133,92G	134,19 G				
Euro	1	15.07.21	15.07.	A1GM6P	NL0009712470		101,577G	101,584 G				
Euro	1	15.07.23	15.07.	A1HHQK	NL0010418810		105,982G	105,994 G				
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040		106,2G	106,234 G				
Euro	1	15.01.22	15.01.	A1VPZX	NL0011896857		100,583G	100,584 G				
Euro	1	15.01.47	15.01.	A1ZDY6	NL0010721999		170,819G	171,767 G				
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108		104,11G	104,112 G				
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501		103,535G	103,57 G				
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060		110,713G	111,152 G				
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430		106,03G	106,12 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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanal. 1997(27) 6		144,51G	144,5 G		
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanal. 2016(86)		153,15G	154,37 G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.07.23	15.07.	A188ES	AT0000A1PE50	v. 02.11.16(23), EO-Bundesanal. 2016(23)		101,632G	101,618 G	-0,67	
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanal. 2016(26)		107,64G	107,66 G		
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanal. 2016(47)		132,17G	132,79 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999999%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanal. 2012(62)		229,52G	230,72 G	0,38	0,38
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1GZRQ	AT0000A0U3T4	3,3999999999999999%, v. 26.01.12(22), EO-Bundesanal. 2012(22)		107,25G	107,26 G		
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanal. 2013(23)		106,534G	106,513 G		
Euro	1.000	23.05.34	23.05.	A1HJL6	AT0000A10683	2,3999999999999999%, v. 17.04.13(34), EO-Bundesanal. 2013(34)		133,735G	133,88 G		
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanal. 2015(25)		108,73G	108,78 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanal. 2014(24)		108,655G	108,655 G		
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		167,74G	167,97 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		102,4G	102,4 G		
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		197,71G	199,865 G	0,7	0,7
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,83G	108,89 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		128,41G	128,46 G		
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		169,1G	169,57 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1GLBM	AT0000A0N9A0	3,6499999999999999%, v. 17.01.11(22), EO-Med.-Term Nts 2011(22) 144A		105,08G	105,095 G		
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		97,662G	98,069 G	0,12	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,979G	103,06 G	-0,33	
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A28VHM	AT0000A2EJZ6	v. 02.04.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		101,453G	101,447 G	-0,66	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		113,045G	113,566 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		112,66G	114,48 G	0,67	0,67
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		102,26G	102,285 G	-0,65	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		107,438G	107,521 G		
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		102,614G	102,712 G	-0,26	
Euro	1.000	05.12.22	05.JD	A19TA1	PTOTVLOE0001	Portugal, Republik Floating Rate Bonds 1,1000000000000001%, zinsv. v. 05.12.20-04.06.21, v. 05.12.17(22), EO-FLR Obr. 2017(22)		102,16G	102,16 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik Obligaciones 3,8500000000000001%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		100,71G	100,74 G		
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,0999999999999996%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		156,52G	156,58 G	0,46	0,46
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,9500000000000002%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		115,11G	115,13 G		
Euro	0,01	21.07.26	21.07.	A18W15	PTOTETOE0012	2 7/8%, v. 21.01.16(26), EO-Obr. 2016(26)		117,63G	117,65 G		
Euro	0,01	14.04.27	14.04.	A19BUN	PTOTEUOE0019	4 1/8%, v. 18.01.17(27), EO-Obr. 2017(27)		127,42G	127,48 G		
Euro	0,01	17.10.28	17.10.	A19UVV	PTOTEVOE0018	2 1/8%, v. 17.01.18(28), EO-Obr. 2018(28)		117,179G	117,215 G		
Euro	0,01	18.04.34	18.04.	A19ZEK	PTOTESOE0017	2 1/4%, v. 18.04.18(34), EO-Obr. 2018(34)		125,039G	125,085 G	0,31	0,31
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,6500000000000004%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		118,69G	118,71 G		
Euro	0,01	17.10.22	17.10.	A1Z6CE	PTOTESOE0013	2,2000000000000002%, v. 09.09.15(22), EO-Obr. 2015(22)		104,805G	104,81 G		
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	A1ZPDR	PTOTEROE0014	3 7/8%, v. 10.09.14(30), EO-Obr. 2014(30)		134,75G	134,8 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.10.25	15.10.	A1ZU1M	PTOTEKOE0011	2 7/8%, v. 20.01.15(25), EO-Obr. 2015(25)		115,51G	115,53 G		
Euro	0,01	15.02.45	15.02.	A1ZU1N	PTOTEBOE0020	4,0999999999999996%, v. 20.01.15(45), EO-Obr. 2015(45)		171,86G	171,91 G	0,8	0,8
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28R4W	PTOTELOE0028	0,475%, v. 15.01.20(30), EO-Obr. 2020(30)		103,897G	103,894 G	0,07	0,07
Euro	0,01	12.10.35	12.10.	A28ZJ1	PTOTENOE0034	0 9/10%, v. 08.07.20(35), EO-Obr. 2020(35)		106,63G	106,67 G	0,43	0,43
Euro	0,01	15.06.29	15.06.	A2RWF6	PTOTEXOE0024	1,95%, v. 16.01.19(29), EO-Obr. 2019(29)		116,774G	116,782 G		
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		100,43G	100,3 G	0,13	0,12
Euro	1	13.11.23		A181DY	SK4120011636	Slowakische Republik Anleihen Null-Kupon, v. 01.05.16(23), EO-Zero Bonds 2016(23)Ser.230	S s	101,38G	101,41 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach						
										ISMA	B/F					
Slowakische Republik Anleihen						S s				0,73	0,73					
Euro	1	22.05.26	22.05.	A1888L	SK4120012220							0 5/8%, v. 23.11.16(26), EO-Anl. 2016(26) Ser. 231	106G	105,98 G		
Euro	1	21.01.31	21.01.	A18W5D	SK4120011420							1 5/8%, v. 21.01.16(31), EO-Anl. 2016(31)	119,83G	120,2 G		
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150							1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)	110,62G	110,83 G		
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184							2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)	160,85G	161,5 G		
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543							4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)	123,07G	123,17 G		
Euro	1	15.11.24	15.11.	A1HCKU	SK4120008871							3 3/8%, v. 15.11.12(24), EO-Anl. 2012(24)	114,85G	114,84 G		
Euro	1	28.02.23	28.02.	A1HGMC	SK4120009044							3%, v. 28.02.13(23), EO-Anl. 2013(23)	106,79G	106,73 G		
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762							3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)	132,51G	132,87 G		
Euro	1	21.01.27	21.01.	A1ZUZV	SK4120010430							1 3/8%, v. 21.01.15(27), EO-Anl. 2015(27)	111,14G	111,11 G		
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173							0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)	109,92G	110,09 G		
Slowenien, Republik Registered Bonds										0,83	0,83					
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966							0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)	103,879G	103,879 G		
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	A28V2K	SI0002103990							0 7/8%, v. 15.04.20(30), EO-Bonds 2020(30)	109,289G	109,089 G		
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842							1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)	111,161G	111,193 G		
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)	93,363G									
Spanien, Königreich IIT																
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4							1,880568%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)	112,975G	113,028 G		
Euro	1.000	30.11.33	30.11.	A2RR4	ES0000012C12	0,717234%, v. 30.11.17(33), EO-Bonos Ind. Inflación 18(33)	120,799G	120,784 G								
Spanien, Königreich Bonos										0,64	0,64					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868							6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)	148,38G	148,34 G		
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXY	ES00000120N0							4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)	177,66G	177,4 G		
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2							4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)	115,85G	115,865 G		
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2							3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)	172,07G	171,96 G		
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A18YPG	ES00000128B8							0 3/4%, v. 08.03.16(21), EO-Bonos 2016(21)	100,59G	100,585 G		
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88							1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)	111,247G	111,224 G		
Euro	1.000	31.10.22	31.10.	A19P6R	ES0000012A97							0,45%, v. 10.10.17(22), EO-Bonos 2017(22)	101,725G	101,725 G		
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39							1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)				
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47							2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)	142,622G	142,41 G		
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7							4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)	175,61G	175,45 G		
Euro	1.000	30.04.21	30.04.	A1GLGQ	ES00000123B9							5 1/2%, v. 24.01.11(21), EO-Bonos 2011(21)	101,195G	101,225 G		
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7							5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)	134,14G	134,15 G		
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A1GXLB	ES00000123K0							5,8499999999999996%, v. 22.11.11(22), EO-Bonos 2011(22)	106,156G	106,168 G		
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1HFKQ	ES00000123U9							5,4000000000000004%, v. 29.01.13(23), EO-Bonos 2013(23)	111,7G	111,71 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3							4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)	113,49G	113,495 G		
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5							5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)	140,42G	140,4 G		
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4							5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)	193,11G	192,9 G		
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3							3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)	113,89G	113,885 G		
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2							2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)	111,96G	111,965 G		
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1							1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)	108,58G	108,56 G		
Euro	1	30.04.23	30.04.	A28SWT	ES0000012F84							v. 28.01.20(23), EO-Bonos 2020(23)	101,158G	101,176 G		
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92							v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)	101,683G	101,657 G		
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85							0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)	102,48G	102,475 G		
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43							0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)	105,13G	105,03 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51							1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)	111,95G	111,899 G		
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69							1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)	119,428G	119,347 G		
Spanien, Königreich Obligaciones										0,22	0,22					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411							5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)	162,45G	162,33 G		
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932							4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)	156,76G	156,6 G		
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9							1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)	112,01G	111,99 G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)	145,85G	145,77 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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.04.22	30.04.	A19B40	ES0000012801	0 2/5%, v. 24.01.17(22), EO-Obligaciones 2017(22)		101,134G	101,16 G		
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,87G	110,86 G		
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		124,7G	124,62 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		110,877G	110,853 G		
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		122,7G	122,7 G		
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		109,18G	109,15 G		
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9	2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		112,05G	112,03 G		
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		117,58G	117,51 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		103,956G	103,882 G	0,07	0,07
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		99,72G	99,59 G	1,01	1,01
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		110,88G	110,79 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)		108,6G	108,54 G	0,73	0,73
						Zypern, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A19KJB	XS1637276848	2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		108,507G	108,548 G	0,21	0,21
Euro	1.000	26.07.23	26.07.	A1VQCC	XS1457553367	3 3/4%, v. 26.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		108,793G	108,787 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.05.22	06.05.	A1Z04G	XS1227247191	3 7/8%, v. 06.05.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		104,804G	104,815 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)		119,276G	119,362 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		103,65G	103,43 G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDL	XS2105097393	1 1/4%, v. 21.01.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		108,38G	108,06 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		101,511G	101,515 G	0,22	0,22
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		144,147G	143,321 G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		127,69G	127,451 G	0,54	0,54
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landesch.v.2015(2027)		106,27G	106,29 G		
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landesch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	105,79G-/105,78G/	105,8 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		104,597G	104,592 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		107,525G	107,52 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		107,505G	107,52 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)		101,505G	101,508 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		106,025G	106,04 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		104,1G-/104,1G/	104,12 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 51 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJS	DE000A2NBJS4	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		107,27G	107,3 G		
						Bundesländer-Konsortium Nr. 55 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		108,148G	108,181 G		
						Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones					
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		111,092G	111,032 G	0,11	0,11

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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		131,917G	131,882 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	A1KRA1	DE000A1KRA18	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3%, v. 23.08.11(21), Schatzanw.v.2011(2021)		101,864G	101,869 G		
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	104,53G	104,53 G		
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		109,866G	109,812 G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.10.57	26.10.	NRW0KM	DE000NRW0KM0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.10.17(57), Med.T.LSA v.17(57) Reihe 1445	R 1445	139,705G	139,972 G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	NRW22S	DE000NRW22S2	2%, v. 17.09.13(21), Med.T.LSA v.13(21) Reihe 1269	R 1269	101,48G	101,488 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	105,99G	106,005 G		
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9	1 7/8%, v. 02.04.14(24), Landessch.v.14(24) R.1295	R 1295	107,51G	107,52 G		
Euro	1.000	04.05.46	04.05.	A2AARB	DE000A2AARB6	Sachsen-Anhalt, Land Medium - Term Notes 1,2230000000000001%, v. 04.05.16(46), MTN-LSA v.16(46)		121,82G	122,01 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	104,32G	104,335 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8	0 1/5%, v. 26.10.16(26), Landesschatz.S2016/01 v.16(26)	S 2016	103,576G	103,598 G		
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	109,18G	109,19 G		
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1Z1QG	XS1234370127	0,95%, v. 20.05.15(23), EO-Med.-Term Nts 2015(15/23) F	S s	102,815G	102,825 G		
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	115,39G	115,26 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	A1HS4N	XS0982713686	3M Co. Registered Bonds 1 7/8%, v. 08.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,685G	101,69 G		
Euro	1.000	23.02.22	23.MN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		97,08G	97,03 G	14,94	14,94
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		107,33G	107,35 G	0,29	0,29
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		111,16G	110,59 G	1,38	1,38
US\$	1.000	22.09.24	22.MS	A1ZP3P	USK0479SAC28	3 3/4%, v. 22.09.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		108,45G	108,57 G	1,34	1,34
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	103,625G	103,63 G		
Euro	1.000	31.07.23	31.07.	AAR022	DE000AAR0223	0 1/8%, v. 11.09.18(23), MTN-HPF.S.222 v.2018(2023)	S 222	101,605G	101,6 G		
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	101,2G	101,19 G		
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		99,7G	99,63 G	4,32	4,31
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		97G	97 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.22	14.10.	A1TNDW	DE000A1TNDW7	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.10.14(22), Subord.-MTN S.220 v.2014(2022)	S 220	99,01G	99,01 G	3,12	3,11
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 6,8490000000000002%, zinsv. v. 30.04.20-29.04.21, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		99,96G	99,78 G		
Euro	1.000	03.05.23	03.05.	A180VE	XS1402941790	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23)		101,735G	101,74 G		
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		133,31G	133,66 G	2,25	2,25
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		110,38G	110,42 G	1,16	1,16
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09	4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		123,09G	123,26 G	2,57	2,57
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	A1A1EC	XS0543370430	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 21.09.10(22), EO-Cov Med.Term Notes 2010(22)		106,485G	106,505 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)		103,74G	103,75 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)		116,1G	116,15 G		
Euro	1.000	31.05.22	31.05.	A18185	XS1422841202	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 31.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,365G	101,345 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)		104,567G	104,588 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)		105,09G	105,08 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)		107,66G	107,67 G		
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,02G	105,02 G		
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A18WZC	XS1346254573	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.01.16-17.01.23, v. 18.01.16(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(23/28)		105,03G	105,04 G	2,09	2,09
Euro	1.000	06.07.22	06.07.	A1G65W	XS0802995166	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 06.07.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		109,87G	109,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.04.21	27.04.	A1GQQJ	XS0619548216	6 3/8%, v. 27.04.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,28G	101,29 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1GPM1	XS0613145712	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 4 1/4%, v. 06.04.11(21), EO-Cov. Med.-Term Nts 2011(21)		100,65G	100,66 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		106,038G	106,045 G	1,24	1,24
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		110,02G	110,01 G		
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1Z14D	XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		102,42G	102,45 G	0,13	0,13
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuld v.18(23)		126,432G	123,673 G		
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(21/21)		100,64G	100,635 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		112,65G	112,65 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268	v. 05.10.20(28), Anleihe v.2020(2020/2028)		99,732G	99,781 G	0,04	0,04
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347	v. 08.09.20(24), Anleihe v.2020(2020/2024)		100,749G	100,766 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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420	adidas AG Anleihen 0 5/8%, v. 08.09.20(35), Anleihe v.2020(2020/2035)		103,005G	103,187 G	0,41	0,41
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A2G8S2	XS1731858392	ADLER Real Estate AG Anleihen 1 1/2%, v. 06.12.17(21), Anleihe v.2017(2017/2021)		100,577G	100,611 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	A2G8S3	XS1731858715	2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		100,645G	100,925 G	1,9	1,9
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A2G8WY	XS1713464441	1 7/8%, v. 27.04.18(23), Anleihe v.2018(2018/2023)		100,495G	100,592 G	1,64	1,64
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2G8WZ	XS1713464524	3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		104,365G	104,459 G	2,1	2,1
Euro	100.000	17.04.22	17.04.	A2TR8S	XS1843441491	1 1/2%, v. 17.04.19(22), Anleihe v.2019(2019/2022)		100,724G	100,752 G	0,87	0,87
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		108,435G	108,465 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,33G	106,315 G		
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A184P9	DE000A184P98	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 5%, v. 10.08.16(21), EO-Anleihe 2016(21)		99,475G	99,475 G	6,06	5,96
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		108,49G	108,59 G	5,27	5,27
Euro	100.000	12.10.22	12.10.	A187KE	FR0013212958	Air France-KLM S.A. Obligations 3 3/4%, v. 12.10.16(22), EO-Obl. 2016(16/22)		99,47G	99,625 G	4,08	4,07
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		99,585G	99,39 G	5,08	4,99
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		88,29G	88,31 G	4,24	4,24
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		108,92G	109,04 G	2,08	2,08
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A182UT	FR0013182821	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.06.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)	S s	100,935G	100,92 G		
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32		103,105G	103,125 G		
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		109,97G	109,96 G		
Euro	100.000	18.04.22	18.04.	A18Z79	FR0013153822	0 3/8%, v. 18.04.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		100,585G	100,58 G		
Euro	100.000	15.10.21	15.10.	A1HBA3	FR0011344076	2 1/8%, v. 15.10.12(21), EO-Medium-Term Notes 2012(21)		101,65G	101,655 G		
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105,87G	105,87 G		
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		107,15G	107,135 G		
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182AK	XS1419858094	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 01.06.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,1G	100,11 G	0,03	0,03
US\$	1.000	17.04.23	17.AO	A1HJMH	USN2823BBD21	Airbus Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 2,7000000000000002%, v. 17.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S		104,52G	104,52 G	0,6	0,6
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus Finance B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		103,86G	103,82 G	0,14	0,14
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		107,97G	107,99 G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		114,65G	114,68 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	Airbus SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		106,17G	106,175 G	0,21	0,21
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		110,028G	109,956 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		117,465G	117,599 G	1,34	1,34
Euro	1.000	23.01.22	23.01.	A189JG	XS1523975859	Akelius Residential Property AB Registered Notes 1 1/2%, v. 23.11.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		101,653G	101,653 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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A19H80	XS1622621222	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 0 1/2%, v. 26.05.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		101,94G	102,69 G	1,87	1,87
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A19H8Y	XS1622630132			99,84G	99,86 G	1	1
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242			101,275G	101,27 G	0,86	0,85
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) 2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2 1/4%, v. 13.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,41G	105,42 G		
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984			110,66G	110,61 G		
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A1HCMP	XS0854759080			104,485G	104,495 G		
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		100,18G	100,3 G		
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 1/4%, v. 06.12.17(23), EO-Med.-Term Notes 17(23/23) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3 1/2%, v. 14.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30)	S s	112,84G	112,9 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	A19S4U	DE000A19S4U8			101,185G	101,14 G		
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			106,95G	106,985 G		
Euro	100.000	14.02.22	14.02.	A1G0RU	DE000A1G0RU9			103,94G	103,93 G		
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6			103,26G	103,33 G	0,17	0,17
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			105,36G	105,38 G		
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			113,26G	113,33 G	0,01	0,01
Euro	100.000	08.07.41	08.07.	A1GNAH	DE000A1GNAH1	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 08.03.11-07.07.21, v. 08.03.11(41), EO-FLR Med.-Term Nts 11(21/41)		102,21G	102,22 G	5,56	5,56
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25)	S s	101,02G	101,02 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)		110,28G	110,231 G	1,7	1,7
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			109,679G	109,707 G	2,29	2,29
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			115,82G	115,79 G		
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049)		108,2G	108,21 G	1,82	1,82
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3			109,21G	109,23 G	4,92	4,92
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			103,029G	103,015 G	1,18	1,18
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	Alstom S.A. Notes 0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		101,24G	101,26 G	0,03	0,03
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		107,031G	107,053 G	0,23	0,23
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,3999999999999999%, v. 22.08.17(23), DL-Notes 2017(17/23) 2 1/2%, v. 29.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 3,2999999999999998%, v. 05.12.14(21), DL-Notes 2014(14/21) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		127,72G	129,69 G	3,02	3,02
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			112,87G	112,98 G	1,1	1,1
US\$	1.000	22.02.23	22.FA	A190W5	US023135AW69			104,2G	104,16 G	0,31	0,31
US\$	1.000	29.11.22	29.MN	A1HDCP	US023135AJ58			103,21G	103,43 G	0,69	0,69
US\$	1.000	05.12.21	05.JD	A1ZTEP	US023135AM87			101,91G	101,92 G	0,91	0,91
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			111,85G	111,97 G	0,64	0,64
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			137,27G	138,66 G	2,81	2,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.06.23	08.06.	A182PY	XS1405781425	American International Group Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.06.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,39G	103,38 G	0,03	0,03
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		108,25G	108,21 G	4	4
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		111,65G	111,67 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,545G	100,545 G	-0,17	
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	113,42G	113,41 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		126,15G	126,2 G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,553G	106,562 G	0,04	0,04
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		115,803G	115,924 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		110,54G	110,565 G		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		130,49G	130,48 G	0,6	0,6
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		113,77G	113,82 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		111G	111,07 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		106,585G	106,613 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		111,82G	111,9 G	0,45	0,45
US\$	1.000	11.05.22	11.FMAN	A19HCM	US037833CP38	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,5525%, zinsv. v. 11.02.21-10.05.21, v. 11.05.17(22), DL-FLR Notes 2017(22)		100,39G	100,39 G	0,24	0,24
A\$	10.000	10.01.24	10.JJ	A182U6	AU3CB0237899	Apple Inc. Registered Notes 3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24)		108,59G	108,56 G	0,37	0,37
US\$	1.000	23.02.26	23.FA	A18X84	US037833BY53	3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,47G	111,53 G	0,91	0,91
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A19C0K	US037833CM07	2 1/2%, v. 09.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,05G	102,16 G	0,4	0,4
US\$	1.000	09.02.24	09.FA	A19COM	US037833CG39	3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,43G	107,49 G	0,49	0,49
US\$	1.000	09.02.27	09.FA	A19C0N	US037833CJ77	3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,74G	112,82 G	1,14	1,14
US\$	1.000	09.02.47	09.FA	A19C0P	US037833CH12	4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		124,52G	125,38 G	2,92	2,92
US\$	1.000	11.05.22	11.MN	A19HCH	US037833CQ11	2,2999999999999998%, v. 11.05.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,3G	102,37 G	0,43	0,43
US\$	1.000	11.05.27	11.MN	A19HCJ	US037833CR93	3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		112,47G	112,58 G	1,13	1,13
US\$	1.000	11.05.24	11.MN	A19HCL	US037833CU23	2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		107,51G	107,61 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,42G	104,41 G		
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		110,71G	110,64 G	0,08	0,08
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,78G	110,94 G	1,19	1,19
US\$	1.000	12.09.22	12.MS	A19NYH	US037833DC16	2,1000000000000001%, v. 12.09.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,74G	102,75 G	0,35	0,35
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		115,8G	117,17 G	2,91	2,91
US\$	1.000	13.01.23	13.JJ	A19R32	US037833DE71	2,3999999999999999%, v. 13.11.17(23), DL-Notes 2017(17/23)		103,87G	103,99 G	0,36	0,36
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		107,79G	107,77 G	0,73	0,73
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		111,96G	112,22 G	1,15	1,15
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		116,32G	117,44 G	2,89	2,89
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	A1HKXX	US037833AK68	2,3999999999999999%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,67G	104,72 G	0,28	0,28
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		119G	119,57 G	2,72	2,72
US\$	1.000	04.08.21	04.FA	A1V1VB	US037833CC25	1,55%, v. 04.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,54G	100,54 G	0,39	0,39
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,92G	107,99 G	0,96	0,96
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		117,62G	118,73 G	2,89	2,89
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,59G	110,74 G	0,66	0,66
US\$	1.000	13.05.22	13.MN	A1Z1FJ	US037833BF64	2,7000000000000002%, v. 13.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,04G	103,05 G	0,25	0,25
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		118,32G	118,51 G	0,81	0,81
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		140,95G	141,45 G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
AS\$	10.000	28.08.22	28.FA	A1Z5RD	AU3CB0232296	Apple Inc. Registered Notes 3,7000000000000002%, v. 28.08.15(22), AD-Notes 2015(22)		105,36G	105,37 G	0,2	0,2
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,55G	109,68 G	0,46	0,46
US\$	1.000	06.05.21	06.MN	A1ZHWG	US037833AR12	2,8500000000000001%, v. 06.05.14(21), DL-Notes 2014(14/21)		100,54G	100,59 G	0,42	0,41
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		102,36G	102,37 G		
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		110,01G	109,97 G		
US\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1ZVXA	US037833AY62	2,1499999999999999%, v. 09.02.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		101,88G	101,9 G	0,23	0,23
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,26G	107,36 G	0,65	0,65
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		112,19G	112,93 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		100,475G	100,48 G	-0,1	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		103,79G	103,68 G	0,14	0,14
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		105,97G	105,91 G		
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19S70	XS1730873731	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 0,95%, v. 04.12.17(23), EO-Medium-Term Notes 17(17/23)		101,151G	101,08 G	0,35	0,35
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,845G	102,87 G		
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A1ZZN5	XS1214673722	3%, v. 09.04.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,45G	100,47 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)		104,382G	104,365 G	0,73	0,73
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A2SAN7	XS2082323630	1%, v. 19.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		101,31G	101,18 G	0,42	0,42
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)		104,539G	104,375 G	0,77	0,77
US\$	1.000	06.07.23	06.JJ	A183VZ	USP04559AL70	Arcor S.A.I.C. Registered Notes 6%, v. 06.07.16(23), DL-Notes 2016(20/23) Reg.S		94,89G	94,88 G	8,58	8,54
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		40G	40 G	2,5	2,5
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)		31,29G	30,95 G	0,8	0,8
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)		32,92G	32,92 G	0,76	0,76
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)		32,94G	32,65 G	0,76	0,76
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)		35,26G	34,82 G	0,71	0,71
Euro	1	09.07.30(24)	07.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		36,11G	36,04 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		115,568G	115,553 G	2,65	2,65
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	Aroundtown SA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		101,862G	101,87 G	0,2	0,2
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		96,458G	96,101 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.)		101,759G	101,751 G		
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A2G9JP	XS1713475215	Aroundtown SA Anleihen 1 3/8%, v. 27.11.17(24), EO-Anleihe 17(24/24)		100,83G	101,51 G	1,15	1,15
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(26/26)		105,845G	105,835 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		112,916G	112,858 G	2,71	2,71
Euro	1.000	12.05.21	12.05.	A181MB	XS1411403709	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)	S s	100,035G	100,05 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	102,61G	102,62 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	107,94G	107,93 G	0,15	0,15
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		110,81G	111,08 G	1,34	1,34
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SRQ	XS1721410725	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		100,9G	99,5 G		
US\$	1.000	17.02.26	17.FA	A18XNK	US00206RCT77	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		114,6G	114,67 G	1,12	1,12
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWL	US00206RDQ20	4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		116G	116,09 G	1,48	1,48
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		125,76G	126,3 G	3,21	3,21
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		130,82G	132,31 G	4,1	4,11
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		126,12G	126,58 G	3,52	3,52
US\$	1.000	01.12.22	01.JD	A1HD02	US00206RBN17	2 5/8%, v. 11.12.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,46G	103,47 G	0,68	0,68
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		112,09G	112,78 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)		111,75G	112,27 G	3,65	3,65
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VVF6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		117,02G	117,92 G	3,74	3,74
US\$	1.000	30.06.22	30.JD	A1Z0Y4	US00206RCM25	3%, v. 04.05.15(22), DL-Notes 2015(15/22)		103,25G	103,25 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)		110,42G	110,48 G	0,9	0,9
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		118,52G	119 G	2,92	2,92
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		117,68G	119,09 G	3,7	3,7
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		100,01G	100,01 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		103,81G	103,82 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)		105,615G	105,635 G		
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)	S s	106,6G	106,61 G		
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		98,57G	98,57 G	5,14	5,14
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	AXA Bank Europe SCF OFM 0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		102,062G	102,047 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)		102,111G	102,116 G		
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 29.10.20-28.04.21, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		84,06G	84,06 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.)		101,31G	101,5 G		
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	102,83G	102,8 G	0,09	0,09
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	111,36G	111,19 G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	A1AP5K	XS0468425615	4 7/8%, v. 24.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,11G	100,12 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)		102,76G	102,77 G		
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		110,43G	110,51 G	0,2	0,2
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)		118,18G	118 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		102,175G	102,14 G	0,06	0,06
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)		104,78G	104,71 G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		103,65G	103,99 G	1,81	1,81
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		118,44G	118,51 G	1,88	1,88
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		121,47G	121,5 G		
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	A18VNX	XS1330948818	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)	S 367	103,025G	103,035 G		
Euro	100.000	03.03.21	03.03.	A18X63	XS1370695477	1 3/8%, v. 03.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,08G	100,09 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A19CP7	XS1557268221	Banco Santander S.A. Registered Notes 1 3/8%, v. 09.02.17(22), EO-2nd Ranking Notes 2017(22)		101,72G	101,72 G		
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)		113,5G	113,53 G	0,57	0,57
US\$	1.000	11.01.23	11.JJ	BA0ADG	US06051GEU94	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 11.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,67G	105,67 G	0,31	0,31
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEE	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		111,84G	111,8 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		113,5G	113,57 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.08.23	29.08.	A19472	XS1872038218	Bank of Ireland Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 29.08.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		103,364G	103,378 G	0,05	0,05
Euro	200.000	endlos	10.FMAN	A1804C	XS1404935204	Bankinter S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 5/8%, zinsv. v. 10.05.16-09.05.21, EO-FLR Bond 2016(21/Und.)		101,91G	101,88 G		
Euro	100.000	21.06.21	21.06.	A183BN	XS1435164584	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 0,65%, v. 21.06.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21)		100,06G	100,06 G	0,48	0,47
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,05G	100,06 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank UK PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		104,895G	104,9 G		
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A19R3P	XS1716820029	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 14.11.17-13.11.22, v. 14.11.17(23), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/23)		101,18G	101,19 G	0,19	0,19
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		105,31G	105,33 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		106,625G	106,68 G	0,34	0,34
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188VW	DE000A188VW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		105,3G	105,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		104,145G	104,15 G		
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		107,35G	107,36 G		
Euro	100.000	05.06.23	05.06.	A289DB	DE000A289DB1	0,101%, v. 05.06.20(23), MTN v.2020(2020/2023)		100,744G	100,738 G		
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9	0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		102,183G	102,201 G		
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51	0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031)		108,52G	108,51 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)		101,97G	101,97 G	0,36	0,36
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846	1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025)		104,76G	104,81 G	0,56	0,56
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593	1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032)		114,9G	114,97 G	0,18	0,18
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	106,43 G		
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717	1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037)		118,23G	118,5 G	0,49	0,49
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	113,65 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650	0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025)		104,8G	104,785 G		
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		103,81G	103,76 G	1,86	1,86
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		106,57G	106,59 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)		98,41G	98,607 G	0,62	0,62
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		101,786G	101,804 G		
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		106,3G	106,3 G	3,49	3,49
Euro	1.000	02.04.75	02.10.	A14J61	DE000A14J611	2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)		102,069G	102,1 G	2,31	2,31
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		101,365G	101,307 G	2,33	2,33
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		104,179G	104,153 G	2,97	2,97
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		101,378G	101,374 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)		102,836G	102,862 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		104,569G	104,616 G	0,6	0,6
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		105,426G	105,434 G	0,87	0,87
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		100,032G	100,036 G	0,04	0,04
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		99,286G	99,387 G	0,47	0,47
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		98,252G	98,328 G	0,8	0,8
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		97,872G	98,128 G	1,16	1,16
Euro	100.000	27.06.22	26.MJSD	A192DN	XS1840614736	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Floating Rate Notes 0,009%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.18(22), EO-FLR Notes 2018(22)		100,336G	100,34 G		
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		113,57G	113,65 G	0,55	0,55
Euro	100.000	15.12.22	15.12.	A192DP	XS1840614900	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 26.06.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,344G	101,352 G		
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		106,6G	106,525 G	0,26	0,26
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		103,53G	103,55 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	BLB0R3	DE000BLB0R32	Bayerische Landesbank ILB zinsv. v. 20.02.20-21.02.21, v. 20.02.13(23), FLR-IHS Infl.Gar.1 13(23)		101,78G	101,79 G	-0,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.21	27.08.	BLB2U2	DE000BLB2U27	Bayerische Landesbank Inhaber - Schuldverschreibungen 1,3999999999999999%, rat. v. 27.08.20-26.08.21, v. 27.08.14(21), Stufz.-IHS v.14(21) 1,2%, zinsv. v. 30.12.20-29.03.21, v. 30.09.14(22), FLR-Inh.Schv. v.14(22) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.20-31.03.22, v. 01.10.14(22), Stufz.-IHS v.14(22) 0 1/2%, rat. v. 24.02.19-23.02.21, v. 24.02.16(21), Stufz.-IHS v.16(21) 0 1/2%, rat. v. 09.09.17-08.09.21, v. 09.03.16(21), Stufz.-IHS v.16(21)	100,83G	100,83 G			
Euro	1.000	30.09.22	30.MJSD	BLB2V0	DE000BLB2V00		102,36G	102,37 G			
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	BLB2V3	DE000BLB2V34		101,74G	101,75 G			
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BLB3XG	DE000BLB3XG4		100,01G	100,02 G	0,05	0,05	
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	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)	107,025G	107,03 G			
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	BLB2P4	DE000BLB2P40	Bayerische Landesbank Anleihen zinsv. v. 26.03.19-25.03.20, v. 26.03.14(21), Deut.-Korridor Anl.3 v.14(21)	99,4G	99,4 G	5,57		
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)	106,357G	106,75 B	1,18	1,18	
Euro	1.000	endlos	11.10.	A2GSM1	XS1695284114	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 11.10.17-10.10.22, Sub.-FLR-Nts.v.17(22/unb.)	102,265G	102,26 G			
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)	100,11G	100,01 G	7,94	7,91	
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)	114,37G	114,36 G	0,35	0,35	
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 0 5/8%, v. 17.01.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 3%, v. 11.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23)	110,68G	110,77 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	17.01.23	17.01.	A19BLS	XS1548792859		101,665G	101,665 G			
US\$	1.000	11.02.23	11.FA	A1HFEX	US084670BJ68		105,4G	105,42 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	BHY0AJ	DE000BHY0AJ1	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/4%, v. 23.04.14(21), Hyp.-Pfandbr. v.14(21) Ser.182 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	100,325G	100,33 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4		S 196	101,615G	101,615 G		
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	101,715G	101,72 G		
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5		S 191	100,83G	100,835 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21) 0 1/2%, v. 26.09.16(23), Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)	E 104	100,86G	100,86 G		
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5		S 112	101,35G	101,355 G		
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	102,85G	102,85 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN-Anleihe v.2014(2024/2024) 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022) 1 1/8%, v. 27.04.16(26), MTN-Anleihe v.2016(2026/2026) 1 1/4%, v. 28.09.18(25), MTN-Anleihe v.2018(25/2025)		106,96G	106,97 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550			104,25G	104,26 G		
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			106,44G	106,47 G		
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			106,33G	106,335 G		
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075) 3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		108,219G	108,217 G	3,18	3,18
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023			103,51G	103,51 G	2,87	2,87
US\$	1.000	24.02.22	24.FA	A1G1N6	US055451AQ16	BHP Billiton Finance [USA] Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 24.02.12(22), DL-Notes 2012(22)	102,58G	102,61 G	0,34	0,34	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33) 1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		121,26G	121,31 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809			132,26G	132,29 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408			111,86G	111,9 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79) 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		116,55G	116,57 G	4,78	4,78	
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753			100,83G	100,845 G	4,71	4,71	
Euro	50.000	04.09.24	04.09.	A0Z19B	DE000A0Z19B5	BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,9700000000000002%, v. 04.09.09(24), Inh.-Schuldv.Ausg.115 v.09(24) 1%, v. 26.11.14(24), Inh.-Schuldv.Ausg.159 v.14(24) 0,066%, v. 19.01.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.168 v.17(22) 0,109%, v. 11.04.17(22), Inh.-Schuldv.Ausg.170 v.17(22)	A 115	113,55G	113,55 G	0,14	0,14	
Euro	200.000	26.11.24	26.11.	A1A6N5	DE000A1A6N55		A 159	103,05G	103,05 G	0,19	0,19	
Euro	200.000	19.01.22	19.01.	A1TM9L	DE000A1TM9L5		A 168	100,16G	100,16 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	Bilfinger SE Anleihen 5 3/4%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		105,96G	105,815 G	3,8	3,8	
Euro	100.000	24.06.22	24.MJSD	A281A6	XS2221879153	BMW Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,061%, zinsv. v. 24.12.20-23.03.21, v. 24.08.20(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2020(22)		100,608G	100,612 G			
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	A18XTR	XS1363560977	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 15.02.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 0 1/2%, v. 22.05.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 0 1/8%, v. 29.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 3/8%, v. 10.01.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) v. 14.01.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 1/8%, v. 13.06.19(22), EO-Medium-Term Notes 2019(22) v. 24.09.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 0 1/4%, v. 14.11.18(22), EO-Medium-Term Notes 2018(22) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		101,36G	101,355 G			
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338			102,74G	102,75 G			
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	A1901M	XS1823246712			101,342G	101,351 G			
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			106,107G	106,105 G			
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	A195AU	XS1873143561			100,436G	100,43 G			
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			104,92G	104,92 G			
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			102,98G	102,965 G			
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			104,04G	104,05 G			
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			107,684G	107,721 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	10.07.23	10.07.	A19UK1	XS1747444245			101,295G	101,292 G			
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	A1HE2G	XS0877622034			105,1G	105,105 G			
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			108,08G	108,08 G			
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	A1ZN0T	XS1105276759			102,365G	102,37 G			
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			104,27G	104,26 G			
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			100,174G	100,19 G	-0,04		
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			98,416G	98,5 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A28RTN	XS2102355588			100,367G	100,375 G	-0,17		
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			102,213G	102,173 G			
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			107,226G	107,451 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			104,06G	104,042 G			
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A2R3EZ	XS2010445026			100,53G	100,532 G			
Euro	1.000	24.03.23	24.03.	A2R76Q	XS2055727916			100,39G	100,38 G	-0,18		
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			102,223G	102,243 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A2RUAS	XS1910245593			100,565G	100,565 G			
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			104,109G	104,088 G			
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			102,023G	102,011 G			
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			110,91G	110,92 G	0,12	0,12	
US\$	1.000	06.04.22	06.JAJO	A19FQ2	USU09513HB87		BMW US Capital LLC Guaranteed Floating Rate Notes 0,87725%, zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.04.17(22), DL-FLR Notes 2017(17/22) Reg.S		100,51G	100,51 G	0,43	0,43
US\$	1.000	15.09.21	15.MS	A18586	USU09513GV50		BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 15.09.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,77G	100,73 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	11.04.21	11.AO	A18Z0Q	USU09513GL78	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2%, v. 11.04.16(21), DL-Notes 2016(16/21) Reg.S		100,12G	100,12 G	1,21	1,21
US\$	1.000	11.04.26	11.AO	A18Z0R	USU09513GM51	2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S		108G	108 G	1,2	1,2
US\$	1.000	06.04.27	06.AO	A19FQ0	USU09513HC60	3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		110,6G	111,42 G	1,49	1,49
US\$	1.000	06.04.22	06.AO	A19FQ1	USU09513HA05	2,7000000000000002%, v. 06.04.17(22), DL-Notes 2017(17/22) Reg.S		102,38G	102,42 G	0,6	0,6
Euro	1.000	18.09.21	18.09.	A1Z6M1	DE000A1Z6M12	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,915G	100,91 G		
Euro	1.000	20.04.22	20.04.	A1ZZ01	DE000A1ZZ010	0 5/8%, v. 20.04.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,095G	101,07 G		
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		106,08G	106,06 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	A1HNKP	XS0953222550	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.07.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,79G	106,8 G		
Euro	1.000	26.08.22	26.08.	A1Z5Q1	XS1280394229	0 1/2%, v. 26.08.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,62G	101,65 G		
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		115,02G	115,08 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	A1ZUS8	XS1166023777	0 3/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,86G	100,87 G		
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		102,652G	102,64 G	0,29	0,29
Euro	250.000	endlos	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 1,4590000000000001%, zinsv. v. 19.12.20-18.03.21, EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		83,458G	85,458 G		
Euro	1.000	21.03.23	21.03.	BN7104	XS0606704558	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.03.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)	S s	110,1G	110,11 G		
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	BN712Z	XS0635033631	4 1/8%, v. 14.06.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		104,2G	104,215 G		
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	BN72BL	XS0847433561	2 7/8%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,5G	105,51 G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	BN72DT	XS0895249620	2 7/8%, v. 26.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,24G	108,31 G		
A\$	2.000	19.11.25	19.MN	BP46CR	XS1322384998	4 1/4%, v. 19.11.15(25), AD-Medium-Term Notes 2015(25)		114,72G	114,78 G	1,07	1,07
A\$	2.000	05.03.21	05.03.	BP7TRP	XS1039529307	5 1/8%, v. 05.03.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		100,22G	100,24 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,47G	108,47 G		
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	PB1K04	XS1823532640	1 1/8%, v. 22.05.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		103,49G	103,52 G		
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	PB1KK9	XS1369250755	1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,68G	108,69 G		
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	PB1KKP	XS1345331299	1 1/8%, v. 15.01.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,86G	102,88 G		
Euro	1.000	11.11.22	11.11.	PB1KL2	XS1394103789	0 3/4%, v. 12.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,94G	101,95 G		
Euro	1.000	01.06.22	01.06.	PB1KQP	XS1527753187	0 1/2%, v. 01.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,24G	101,23 G		
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830	1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23)		103,39G	103,4 G		
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419	1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25)		104,93G	104,94 G	0,04	0,04
Euro	1.000	endlos	17.JD	BP4591	XS1247508903	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/8%, zinsv. v. 17.06.15-16.06.22, EO-FLR Med.-T. Nts 15(22/Und.)		106,14G	106,13 G		
Euro	1.000	20.03.26	20.03.	BP7TR3	XS1046827405	2 7/8%, zinsv. v. 20.03.14-19.03.21, v. 20.03.14(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(21/26)		100,27G	100,28 G	2,82	2,82
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	BP7TWY	XS1120649584	2 5/8%, zinsv. v. 14.10.14-13.10.22, v. 14.10.14(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(22/27)		103,91G	103,89 G	1,99	1,99
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		107,87G	107,88 G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253	2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		112,85G	112,8 G	0,55	0,55
US\$	1.000	15.06.23	15.JD	A181SX	US097023BQ73	Boeing Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 18.05.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		102,03G	102 G	0,99	0,99
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		94,23G	95,33 G	3,76	3,76
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A19DLW	US097023BT13	2 1/8%, v. 16.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,29G	101,28 G	0,88	0,88
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68	3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		96,83G	98,19 G	3,88	3,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.11.22	25.11.	A18VDB	XS1325825211	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 25.11.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		103,455G	103,475 G	0,2	0,2
Euro	100.000	16.01.23	16.01.	A1G9YY	FR0011332196	Bouygues S.A. Bonds 3 5/8%, v. 02.10.12(23), EO-Bonds 2012(23)		107,61G	107,615 G		
Euro	100.000	09.02.22	09.02.	A1GZ37	FR0011193515	Bouygues S.A. Obligations 4 1/2%, v. 09.02.12(22), EO-Obl. 2012(22)		104,79G	104,8 G		
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		115,25G	115,57 G	1,79	1,79
US\$	1.000	14.04.24	14.AO	A19DBT	US05565QDL95	BP Capital Markets PLC Guaranteed Registered Notes 3,2240000000000002%, v. 14.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		106,38G	106,37 G	1,17	1,17
US\$	1.000	06.05.22	06.MN	A1G4M2	US05565QBZ00	3,2450000000000001%, v. 07.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,35G	103,36 G	0,49	0,49
US\$	1.000	06.11.22	06.MN	A1HCAH	US05565QCB23	2 1/2%, v. 06.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,5G	103,67 G	0,46	0,46
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	102,99G	102,99 G		
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A18YPP	XS1375956569	1,373%, v. 03.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		101,805G	101,795 G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294	1,9530000000000001%, v. 03.03.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		107,87G	107,89 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777	1,5940000000000001%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		109,56G	109,6 G	0,28	0,28
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969	0 9/10%, v. 03.07.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24)		103,24G	103,22 G		
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,58G	101,58 G		
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898	2,972%, v. 28.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,66G	114,7 G	0,05	0,05
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1ZQDF	XS1114477133	1,526%, v. 25.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		102,915G	102,9 G		
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579	2,2130000000000001%, v. 25.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		112,05G	112,06 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A1ZWYJ	XS1190973559	1,109%, v. 16.02.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		102,72G	102,73 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011	1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		108,59G	108,61 G	0,13	0,13
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202	1,8759999999999999%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24)		106,15G	106,182 G		
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679	2,5190000000000001%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(28)		116,031G	116,118 G	0,25	0,25
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160	2,8220000000000001%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		124,61G	124,69 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508	0,831%, v. 08.05.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(27)		104,22G	104,26 G	0,2	0,2
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902	1,2310000000000001%, v. 08.05.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(31)	107,48G	107,46 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763	1,1040000000000001%, v. 15.11.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)	104,33G	104,41 G	0,77	0,77	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		142,14G	142,22 G	2,76	2,76
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		104,91G	104,905 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		104,93G	104,93 G		
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		118,49G	118,5 G	0,41	0,41
Euro	1.000	10.03.21	10.03.	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.03.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)		100,06G	100,06 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)		102,68G	102,72 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)		108,42G	108,42 G	0,08	0,08
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	103,24 G	0,04	0,04
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)		107,818G	107,8 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)		103,576G	103,578 G	0,05	0,05
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)		104,99G	105,022 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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		131,2G	131,02 G	0,78	0,78
Euro	1	23.09.22	23.09.	A1A1D4	FR0010945451	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,2999999999999998%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		106,175G	106,185 G		
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	A1AST0	FR0010850982	Caisse Francaise de Financement Local OFM 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		104,545G	104,56 G		
Euro	50.000	26.01.22	26.01.	A0GUJ3	ES0414970303	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/2%, v. 28.06.06(22), EO-Cédulas Hip. 2006(22)		104,725G	104,73 G		
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		109,06G	109,08 G		
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		109,535G	109,545 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		104,695G	104,705 G		
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	S s	101,62G	101,625 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)		105,075G	105,08 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)		108,15G	108,165 G	0,02	0,02
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)		104,94G	104,94G	0,28	0,28
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	A180FD	FR0013155868	Carrefour Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,127%, zinsv. v. 20.01.21-19.04.21, v. 20.04.16(21), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(21/21)		100,015G	100,018 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	102,345G	102,335 G	0,02	0,02
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)		101,926G	101,936 G	0,04	0,04
Euro	1.000	25.04.21	25.04.	A1AZJ2	XS0529414319	3 7/8%, v. 29.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,76G	100,765 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)		102,22G	102,255 G	0,18	0,18
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)		104,96G	104,97 G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		105,266G	105,237 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)		108,451G	108,529 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		100,301G	100,315 G	2,99	2,99
Euro	1.000	25.05.23	25.05.	A1811Z	XS1415366720	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 7/8%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,43G	103,41 G	0,36	0,36
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A2RUF1	XS1912656375	CEZ AS Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.11.18(22), EO-Medium-Term Nts 2018(22/22)		101,51G	101,49 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		103,14G	103,17 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A182DU	XS1422314689	China Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.06.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,15G	100,16 G		
Euro	1.000	16.11.21	16.11.	A19R9R	XS1711173218	0 3/8%, v. 16.11.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,27G	100,27 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		100,64G	100,7 G	0,01	0,01
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218	0 1/2%, v. 12.11.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		101,36G	101,21 G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		101,51G	101,51 G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	1.000	04.05.21	04.MN	A180Y2	XS1403447292	Citigroup Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 04.05.16(21), AD-Notes 2016(21) 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 2,7000000000000002%, v. 30.03.16(21), DL-Notes 2016(21) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24)		100,73G	100,74 G	0,38	0,37
US\$	1.000	25.07.28	25.JJ	A184FT	US172967KU42		114,85G	115,15 G	1,98	1,98	
US\$	1.000	30.03.21	30.MS	A18ZNT	US172967KK69		100,29G	100,3 G	0,32	0,32	
US\$	1.000	16.06.24	16.JD	A1ZKSC	US172967HT16		110,45G	110,47 G	0,58	0,58	
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		126,87G	128,22 G	3,22	3,22
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		101,006G	101,008 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A19LKG	XS1647100848	CMA CGM S.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 13.07.17(22), EO-Notes 2017(17/22) Reg.S 5 1/4%, v. 24.10.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S 7 1/2%, v. 21.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		101,6G	101,6 G	5,38	5,35
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A19Q55	XS1703065620		101G	100,86 G	5,03	5,02	
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2838H	XS2242188261		107,67G	107,695 G	5,77	5,77	
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A181QH	XS1412424662	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 17.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		106,46G	106,475 G	0,01	0,01
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31) 1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) 0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		107,67G	107,68 G		
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504		112,32G	112,36 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546		105,655G	105,615 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955		103,08G	103,07 G	0,27	0,27	
A\$	2.000	10.03.22	10.03.	A19D5J	XS1575079402	Coca-Cola Amatil Ltd. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 10.03.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24) 4 5/8%, v. 21.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 12.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		103,02G	103,11 G	0,53	0,53
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985		108,44G	108,36 G	0,81	0,81	
A\$	2.000	21.05.21	21.05.	A1ZJBX	XS1066869048		101,1G	101,11 G	0,44	0,44	
A\$	2.000	12.08.21	12.08.	A1ZM35	XS1094768469		101,85G	101,86 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	16.11.21	16.FMAN	A19R9M	XS1717567587	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.17(21), EO-FLR Notes 2017(21)		100,252G	100,246 G	-0,34	
Euro	1.000	24.02.22	24.02.	A181VX	XS1415535183	Coca-Cola European Partners PLC Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		100,93G	100,935 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696		111,06G	111,04 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095		101,87G	101,92 G	0,52	0,52	
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola European Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		108,415G	108,335 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		115,085G	115,016 G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		101,68G	101,68 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	CZ40KG	DE000CZ40KG0	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 26.01.15(22), MTH S.P6 v.15(22) 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24) 0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27) 0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25) 0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P6	100,705G	100,695 G		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6		S P15	101,835G	101,815 G		
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7		S P18	106,26G	106,27 G		
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2		S P21	104,435G	104,442 G		
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5		S P22	108,422G	108,426 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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25) 0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23) 0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24) 1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34) 0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P23	104,616G	104,63 G	0,04	0,04
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3		S P25	102,005G	102,005 G		
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0		S P29	101,837G	101,834 G		
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5		S P30	115,63G	115,7 G		
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8		S P34	102,27G	102,31 G		
Euro	1.000	21.09.22	21.09.	CZ40K0	DE000CZ40K07	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/2%, v. 21.09.15(22), MTN-IHS S.851 v.15(22) 0 1/2%, v. 28.08.18(23), MTN-IHS S.903 v.18(23) 1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28) 0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24) 1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23) 1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26) 0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27) 0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24) 0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 851	102,695G	102,705 G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.08.23	28.08.	CZ40M2	DE000CZ40M21		S 903	101,7G	101,7 G		
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39		S 904	109,28G	109,3 G		
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04		S 928	102,585G	102,595 G		
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4		S 915	103,47G	103,46 G		
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9		S 923	104,645G	104,655 G		
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82		S 961	100,7G	100,73 G		
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7		S 939	100,085G	100,085 G		
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5		S 940	102,055G	102,075 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883 0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871 1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888 1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932 0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		103,33G	103,33 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5			101,485G	101,49 G		
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5			103,66G	103,68 G		
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46			103,655G	103,7 G		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4			102,11G	102,15 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		108,14G	107,99 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb) 4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		115,261G	115,101 G	2,81	2,81
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25			110,06G	110,06 G		
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26) 4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 865	111,66G	111,64 G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5		S 874	113,24G	113,28 G		
Euro	1.000	19.01.22	19.01.	A1GY61	FR0011181171	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/4%, v. 19.01.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2 3/8%, v. 21.11.12(22), EO-Med.-T.Obl.Foncières 12(22) 2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		104,435G	104,44 G		
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCQQ	FR0011356997			105,05G	105,055 G		
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722			108,065G	108,07 G		
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23) 1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		105,733G	105,729 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561			103,693G	103,703 G		
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26) 0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25) v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		112,42G	112,215 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874			101,197G	101,265 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181			100,027G	100,033 G		
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.20-27.02.21, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		116,01G	115,89 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,14G	107,16 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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
nkr Euro Euro A\$ A\$ Euro	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.22 14.07.25 11.01.22 26.05.21 13.10.21 03.02.27	20.01. 14.07. 11.01. 26.05. 13.10. 03.02.	A19BKQ A1AY1V A1GY00 A1ZJY5 A1ZM3E A1ZVF7	XS1551747659 XS0525602339 XS0728812495 XS1070531402 XS1095588932 XS1180130939	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.01.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4%, v. 11.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 4 1/2%, v. 26.05.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 4 1/4%, v. 13.08.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)	S s	100,84G 119,3G 104,09G 101,16G 102,62G 108,69G	100,84 G 119,33 G 104,09 G 101,17 G 102,63 G 108,75 G	0,71 0,31 0,26	0,71 0,31 0,26
Euro	200.000	endlos	29.JD	A180MV	XS1400626690	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 5/8%, zinsv. v. 26.04.16-28.06.21, EO-FLR Cap.Sec.2016(21/Und.)		102,27G	102,33 G		
nz\$	1.000	08.06.22	08.06.	A19JE7	XS1627078501	Coöperatieve Rabobank U.A. [Rabobank Nederland] New Zealand Branch Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.06.17(22), ND-Medium-Term Notes 2017(22)		104,05G	104,17 G	0,52	0,52
US\$	1.000	08.02.22	08.FA	A1G0HG	US21685WDD65	Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 08.02.12(22), DL-Med.-Term Notes 2012(22)		103,49G	103,5 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		114,19G	114,22 G	5,59	5,58
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2R0G9	XS1979512578	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		102,745G	102,76 G	-0,52	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	07.10.21 25.09.24 03.02.26 12.06.30	07.10. 25.09. 03.02. 12.06.	A169MG A169MH A3E44L A3E44M	XS1377763161 XS1377745937 XS2188805688 XS2188805845	Covestro AG Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26) 1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		100,36G 106,305G 104,068G-4,166 107,995G	100,355 G 106,31 G 104,012 G 108,014 G	0,44 0,03 0,5	0,44 0,03 0,5
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		108,99G	108,94 G	0,16	0,16
Euro Euro	50.000 1.000	16.07.25 28.11.22	16.07. 28.11.	A1AYZZ A1ZSQ8	FR0010920900 FR0012332450	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25) 0 5/8%, v. 28.11.14(22), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(22)		119,81G 102,065G	119,83 G 102,075 G		
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25)		101,569G	101,54 G	0,04	0,04
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		110,42G	110 G		
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		114,76G	114,77 G	0,42	0,42
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182PP	XS1428769738	Credit Suisse AG [London Branch] Medium - Term Notes 1%, v. 07.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		103,02G	103,02 G		
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		107,79G	107,84 G	0,47	0,47
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJ0	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Daimler AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,068G	100,018 G	-0,02	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Daimler AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,515G	106,53 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	104,21 G		
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		108,02G	108 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		102,42G	102,415 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)		105,2G	105,21 G		
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	A1TNJ9	DE000A1TNJ97	2%, v. 25.06.13(21), Medium Term Notes v.13(21)		100,84G	100,845 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)		104,39G	104,394 G	0,28	0,28
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		117,428G	117,497 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	A289XH	DE000A289XH6	1 5/8%, v. 22.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23)		104,303G	104,268 G		
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26)			110,453 G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		107,41G	107,43 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		109,56G	109,6 G	0,34	0,34
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		119,82G	120,1 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		105,23G	105,24 G	0,22	0,22
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		114,883G	114,817 G	0,48	0,48
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0	v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24)		99,918G	99,931 G	0,03	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8	0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26)		101,33G	101,315 G	0,14	0,14
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		102,78G	102,81 G	0,43	0,43
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		104,525G	104,715 G	0,77	0,77
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		105,61G	105,7 G	0,58	0,58
Euro	100.000	11.05.22	11.FMAN	A19HBM	DE000A19HBM3	Daimler International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 11.02.21-10.05.21, v. 11.05.17(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(22)		100,29G	100,283 G	-0,23	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A169NB	DE000A169NB4	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 11.05.16(23), Medium Term Notes v.16(23)		101,35G	102,105 G	0,14	0,14
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	100,626 G		
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,525G	104,525 G	0,04	0,04
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	A194DC	DE000A194DC1	0 1/4%, v. 09.08.18(21), EO-Medium-Term Notes 2018(21)		100,306G	100,305 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	102,735G	102,755 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		107,68G	107,76 G	0,21	0,21
nkr	10.000	24.05.22	24.05.	A19HWM	XS1617830648	1 3/4%, v. 24.05.17(22), NK-Medium-Term Notes 2017(22)		100,82G	100,75 G	1,1	1,1
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A19NY8	DE000A19NY87	0 1/5%, v. 13.09.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,3G	100,3 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)		104,115G	104,115 G		
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		103,32G	103,33 G	0,03	0,03
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		100,725G	100,73 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)		102,587G	102,669 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A2RYD8	DE000A2RYD83	0 5/8%, v. 27.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		101,55G	101,549 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)		106,912G	106,894 G	0,08	0,08
DKK	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		128,77G	128,8 G		
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		184,22G	184,62 G	0,01	0,01
Euro	100.000	03.11.22	03.11.	A188JG	FR0013216900	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,424%, v. 03.11.16(22), EO-Med.-Term Notes 2016(16/22)		101,11G	101,1 G		
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		103,35G	103,325 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		109,41G	109,48 G		
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		104,705G	104,725 G		
Euro	100.000	28.06.23	28.06.	A1HMX7	FR0011527241	2,6000000000000001%, v. 28.06.13(23), EO-Medium-Term Nts.2013(13/23)		106,97G	106,99 G		
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1HTD0	FR0011625409	2 1/4%, v. 15.11.13(21), EO-Med.-Term Notes 2013(13/21)		101,31G	101,31 G	0,49	0,49
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		105G	105,02 G		
Euro	100.000	endlos	23.06.	A19RCU	FR0013292828	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 30.10.17-22.06.23, EO-FLR Med.-T. Nts 17(23/Und.)		102,41G	102,385 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.06.23	02.06.	A182DV	XS1424730973	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 02.06.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,16G	102,11 G		
Euro	1.000	endlos	06.AO	A1ZW28	XS1190987427	Danske Bank A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 18.02.15-05.04.22, EO-FLR Cap.Notes 2015(22/Und.)		104,71G	104,65 G		
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2NBF2	DE000A2NBF25	DEAG Deutsche Entertainment AG Anleihen 6%, v. 31.10.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		97,8G	97,8 G	6,9	6,88
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38) 4 5/8%, v. 30.03.11(21), DL-Notes 2011(11/21)		124,9G	125,23 G	4,46	4,46
US\$	1.000	01.04.21	01.AO	A1GPMK	US24702RAQ48			100,25G	100,25 G	2,6	2,57
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23) zinsv. v. 09.12.20-08.03.21, v. 09.09.14(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(22) zinsv. v. 07.12.20-07.03.21, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,8G	100,8 G	-0,3	
Euro	1.000	09.09.22	09.MJSD	A1ZN7E	XS1107266782			100,638G	100,627 G	-0,41	
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260			101,07G	101,03 G	-0,28	
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24) 2%, v. 20.11.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(23) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) 1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27) v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35) 1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40) 0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29) 0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39) 1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33) 1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27) 1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31) 1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28) 0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		106,18G	106,12 G		
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690			104,85G	104,88 G		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040			115,36G	115,44 G	0,18	0,18
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	A1A26J	XS0554975325			106,175G	106,16 G		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	A1AMM4	XS0452868788			102,865G	102,89 G		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709			109,815G	109,795 G		
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A1HCNL	XS0856032213			104,425G	104,43 G		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934			107,07G	107,1 G		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494			122,69G	122,4 G		
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998			106,82G	106,81 G		
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089			115,58G	115,65 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542			104,001G	104,01 G		
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627			100,701G	100,71 G	-0,23	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776			105,38G	105,65 G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546			114,66G	115,09 G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042			103,07G	103,14 G	0,01	0,01
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125			106,3G	106,47 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770			116,73G	116,78 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720			107,71G	107,76 G		
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817			112,463G	112,466 G	0,13	0,13
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770		109,45G	109,48 G			
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966		95,34G	95,99 G	0,8	0,8	
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		103,565G	103,608 G		
Euro	1.000	19.07.21		A184AJ	XS1451539487	Deutsche Bahn Finance GmbH Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.07.16(21), EO-Zo Med.-Term Nts. 2016(21)		100,121G	100,107 G		
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26) 0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27) 1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		105,675G	105,685 G	0,3	0,3
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0			103,445G	103,445 G	0,74	0,74
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2			100,115G	100,18 G	0,73	0,73
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0			100,99G	100,98 G	1,28	1,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro nkr	100 1.000	08.10.21 16.12.21	08.10. 16.12.	DB2G0M DX1ZLR	DE000DB2G0M3 XS0809893349	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.21, v. 08.10.15(21), Marktzens-Anl.v.15(21) 2 1/8%, v. 16.09.16(21), NK-Festzinsanl. v.2016(2021)		99,65G 97G	99,57 G 97 G	1,55 4,37	1,54 4,37
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	08.06.22 09.06.26 08.03.24 21.01.30 15.05.23 22.01.26	08.06. 09.06. 08.03. 21.01. 15.05. 22.01.	DB5DCN DL19S0 DL19SH DL19U3 DL19UA DL19UM	DE000DB5DCN5 DE000DL19S01 DE000DL19SH3 DE000DL19U31 DE000DL19UA4 DE000DL19UM9	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.06.12(22), MTN-HPF v.12(22) 0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26) 0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24) 0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30) 0 1/4%, v. 15.05.18(23), MTN-HPF v.18(23) 0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		103,02G 104,68G 102,27G 102,59G 101,638G 104,458G	103,03 G 104,69 G 102,27 G 102,63 G 101,643 G 104,479 G		
£ Euro	100.000 100.000	16.12.24 20.01.27	16.12. 20.01.	A254QP DL19U2	XS2102507600 DE000DL19U23	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024) 1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		104,98G 105,055G	105,06 G 105,05 G	1,28 0,75	1,28 0,75
nkr Euro Euro Euro Euro Euro	10.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000	12.04.21 11.01.23 08.09.21 17.03.25 20.01.22 30.08.23	12.04. 11.01. 08.09. 17.03. 20.01. 30.08.	A2DAKG DB5DCS DB7XJB DB7XJP DL19TA DL19UC	XS1597300778 DE000DB5DCS4 DE000DB7XJB9 DE000DB7XJP9 DE000DL19TA6 DE000DL19UC0	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.04.17(21), NK-MTN Anleihe v.2017 (2021) 2 3/8%, v. 11.01.13(23), Med.Term Nts.v.2013(2023) 1 1/4%, v. 08.09.14(21), Med.Term Nts.v.2014(2021) 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025) 1 1/2%, v. 20.01.17(22), Med.Term Nts.v.2017(2022) 1 1/8%, v. 30.08.18(23), Med.Term Nts.v.2018(2023)		99,905G 104,65G 100,8G 103,5G 101,59G 103,19G	99,89 G 104,66 G 100,8 G 103,5 G 101,6 G 103,2 G	2,72 0,26	2,69 0,26
Euro	100.000	endlos	30.04.	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		102,02G	101,8 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		117,73G	117,89 G	3,53	3,53
Euro Euro	1.000 100.000	17.02.25 19.05.26	17.02. 19.05.	DB7XJJ DL40SR	DE000DB7XJJ2 DE000DL40SR8	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025) 4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		105,22G 114,05G	105,22 G 114,05 G	1,4 1,68	1,4 1,68
Euro nkr US\$ nkr	100 1.000 100 100	03.04.24 10.06.21 17.03.21 01.06.21	03.04. 10.06. 17.03. 01.06.	DB9UHK DX1ZK6 DX1ZKP DX1ZMW	DE000DB9UHK6 XS0809891210 XS0809889230 XS0809897761	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024) 2 3/4%, rat. v. 10.06.20-09.06.21, v. 10.06.16(21), NK-Stufenzins-Anl.v.2016(2021) 2,7999999999999998%, v. 17.03.16(21), DL-Festzinsanl. v.2016(2021) 1 9/10%, v. 01.06.17(21), NK-Festzinsanl. v.2017(2021)		100,02G 96,75G 96,42G 98,21G	100,03 G 96,75 G 96,43 G 98,21 G	1,19 5,58 5,66 3,82	1,19 5,58 5,66 3,82
Euro	1.000	endlos	27.06.	A0E5JD	DE000A0E5JD4	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.21, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)		98,51G	98,51 G		
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		104,44G	104,33 G		
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		103,292G	103,12 G	1,11	1,11
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.25 26.03.28	08.10. 26.03.	A1684V A2LQJ7	DE000A1684V3 DE000A2LQJ75	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25) 1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		108,94G 108,16G	108,96 G 108,15 G		
Euro	100.000	25.02.21	25.02.	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 3/8%, v. 25.02.14(21), Hyp.Pfandbrief 2014(2021)		100,05G	100,055 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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		105,19G	105,2 G		
Euro	100.000	08.06.21	08.06.	GRN000	DE000GRN0008	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 08.06.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,21G	100,21 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102,752G	102,762 G		
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdr. v.2018(2028)		108,736G	108,769 G		
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		101,261G	101,83	4,93	4,92
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		92,61G	92,6 G	0,54	0,54
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		98,515G	98,375 G	3,28	3,28
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		98,415G	98,41 G	4,01	4,01
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		97,29G	97,31 G	3,57	3,57
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/8%, zinsv. v. 12.08.15-11.02.21, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		89,95G	89,15 G	5,73	5,73
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1X3LT	DE000A1X3LT7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 21.01.14(22), MTN-HPF Reihe 15218 v.14(22)	R 15218	102,255G	102,27 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	100,895G	100,91 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	101,605G	101,607 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	103,199G	103,204 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	106,16G	106,177 G		
Euro	100.000	23.02.22	23.02.	A2GSLC	DE000A2GSLC6	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.01.18(22), MTN R.35289 v.18(22)	R 35289	100,53G	100,53 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	115,31G	115,38 G	0,16	0,16
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	119,34G	119,37 G		
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/4%, zinsv. v. 19.04.18-27.04.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		101,21G	101,01 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	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	103,01G	103,01 G	2,84	2,84
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		107,99G	108,01 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)		111,64G	111,64 G		
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		102,26G	102,26 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)		105,46G	105,44 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		108,78G	108,84 G	0,21	0,21
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)		106,7G	106,67 G		
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		106,24G	106,24 G	0,08	0,08
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)		111,81G	111,93 G	0,1	0,1
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		110,163G	109,854 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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,48G	104,495 G		
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 02.12.20-01.06.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		95,86G	95,86 G		
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A2LQF2	DE000A2LQF20	Deutsche Rohstoff AG Wandelanleihen 3 5/8%, v. 29.03.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		84G	84 G	8,31	8,31
Euro	500	20.07.21	20.JJ	A2AA05	DE000A2AA055	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 5/8%, v. 20.07.16(21), Anleihe v.2016(18/21)		99,5G	99,5 G	6,93	6,8
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		96,45G	96,45 G	6,41	6,4
nkr	10.000	24.07.23	24.07.	A2LQR8	XS1858998708	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 24.07.18(23), NK-MTN v.2018(2023)		102,49G	102,43 G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		123,745G	123,87 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)		104,86G	104,88 G		
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		114,55G	114,73 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)		111,52G	111,93 G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		103,159G	103,01 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		111,2G	111,18 G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.12.22	03.MJSD	A191CT	XS1828028677	Deutsche Telekom International Finance B.V. Floating Rate Medium - Term Notes zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.06.18(22), EO-FLR Med-Term Nts 2018(22)		100,561G	100,519 G	-0,31	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		179,85G	179,88 G	0,56	0,56
Euro	1.000	19.04.21	19.04.	A180BW	XS1396830058	0 1/4%, v. 19.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,105G	100,06 G		
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		102,23G	102,23 G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,16G	110,04 G	0,07	0,07
Euro	1.000	03.04.23	03.04.	A18Y8N	XS1382792197	0 5/8%, v. 23.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,825G	101,835 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)		101,616G	101,622 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)		107,215G	107,215 G		
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		116,247G		0,14	0,14
Euro	1.000	30.10.21	30.10.	A19CF5	XS1557095459	0 3/8%, v. 30.01.17(21), EO-Medium-Term Notes 2017(21)		100,485G	100,495 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)		103G	103,01 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)		108,29G	108,32 G		
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		108,04G	107,96 G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		106,37G	106,31 G		
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103G	103 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)		139,68G	139,89 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,89G	120,92 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)		106,385G	106,4 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)		110,94G	110,99 G		
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		121,99G	121,91 G	0,06	0,06
Euro	100.000	26.07.24	26.07.	A2BPB8	DE000A2BPB84	Deutsche Wohnen SE Wandelschuldverschreibungen 0,325%, v. 27.02.17(24), Wandelanl.v.2017(2022/2024)		110,265G	110,005 G		
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A2GS37	DE000A2GS377	0 3/5%, v. 04.10.17(26), Wandelanl.v.2017(2023/2026)		108,26G	108,07 G		
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		110,03G	110,186 G	0,39	0,39
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,26G	101,26 G	2,01	2,01
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102,01G	102,01 G	1,41	1,41

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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		102,177G	102,186 G		
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	A2GSCV	DE000A2GSCV5	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 11.07.17(22), Inh.-Schuldv v.2017(2020/2022) 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		102G	102,25 G	1,79	1,79
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9		103,95G	103,95 G	1,94	1,94	
Euro	100.000	28.04.21	28.04.	A180MC	XS1400342587	Distribuidora Internacional de Alimentacion S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.04.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)		92,395G	92,31 G	2,15	2,15
Euro	1.000	15.07.22	15.JJ	A161MW	XS1251078009	Douglas GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 10.07.15(22), IHS v.2015(2018/2022) REG S		98,01G	97,61 G	7,91	7,85
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		102,065G	102,065 G	2,17	2,17
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		119,41G	119,26 G		
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		100,01G	100,01 G	2,76	2,73
Euro	100.000	09.04.21	09.04.	A14KAM	XS1215290922	DVB Bank SE Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 09.04.15(21), MTN-IHS v.2015(2021) 1 1/4%, v. 16.06.16(23), MTN-IHS v.2016(2023)		100,16G	100,17 G		
Euro	100.000	16.06.23	16.06.	A2BPTD	XS1433231377		102,3G	102,31 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	27.03.23	27.03.	A14J6V	XS1209395729	DVB Bank SE Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 27.03.15(23), Nachr.-MTN v.2015(2023)		101,01G	101,01 G	1,51	1,51
Euro	1.000	26.04.23	26.JAJO	DZ1JSN	DE000DZ1JSN9	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.04.13(23), FLR-MTN-IHS C51 DZ Br.v.13(23)					
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	101,72G	101,73 G		
Euro	1.000	endlos	22.FMAN	A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,073%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)		99,85G	99,85 G		
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	109,014G	109,034 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 5,5279999999999996%, v. 21.02.08(23), EO-Medium-Term Notes 2008(23) 1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 30.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(22/22) 1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25) 1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27) 1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		160,03G	159,77 G	0,56	0,56
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857		103,285G	103,305 G			
Euro	50.000	21.02.23	21.02.	A0TRU6	XS0347908096		111,21G	111,22 G			
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345		108,4G	108,42 G	0,04	0,04	
Euro	1.000	30.11.22	30.11.	A191D1	XS1829217428		101,503G	101,508 G			
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872		104,13G	104,18 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275		107,75G	107,79 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077		110,3G	110,35 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126		109,2G	109,21 G			
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682		E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31) v. 10.12.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		102,91G	102,92 G	0,35
Euro	1.000	29.09.22	29.09.	A254QJ	XS2091216205	100,479G		100,437 G	-0,29		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						E.ON SE					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		100,53G	100,52 G	-0,19	
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)		102,38G	102,38 G	0,02	0,02
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)		104,52G	104,55 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	A255C6	XS2069380488	v. 24.10.19(22), Medium Term Notes v.19(22/22)		100,458G	100,443 G	-0,27	
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)		101,46G	101,49 G		
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584	1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)		104,77G	104,78 G		
Euro	1.000	20.04.23	20.04.	A289XK	XS2177575177	0 3/8%, v. 20.05.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		101,25G	101,24 G		
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250	0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28)		104,58G	104,63 G	0,09	0,09
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)		106,45G	106,36 G	0,25	0,25
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)		100,19G	100,19 G	0,01	0,01
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)		103,07G	103,08 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)		111,49G	111,53 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926	0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30)		101,01G	101,07 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769	v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24)		100,47G	100,45 G	-0,13	
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)		99,32G	99,37 G	0,19	0,19
						Eastman Chemical Co.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A18135	XS1405783983	1 1/2%, v. 26.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		102,92G	102,93 G	0,21	0,21
						easyJet PLC					
						Medium - Term Notes					
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)		99,83G	99,81 G	1,84	1,84
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		95,57G	95,44 G	1,82	1,82
						eBay Inc.					
						Registered Notes					
US\$	1.000	09.03.22	09.MS	A18YUE	US278642AN33	3,7999999999999998%, v. 09.03.16(22), DL-Notes 2016(16/22)		103,28G	103,27 G	0,7	0,7
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113,21G	113,36 G	1,41	1,41
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09	4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,94G	113,99 G	3,19	3,19
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76	3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		108,69G	108,71 G	0,89	0,89
						Ecolab Inc.					
						Registered Notes					
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754	2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)					
						EDP Finance B.V.					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		107,748G	107,72 G	0,06	0,06
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652	1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		105,19G	105,23 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)		108,77G	108,82 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)		108,65G	108,68 G	0,02	0,02
						Egger Holzwerkstoffe GmbH					
						Subordinated Undated Floating Rate Notes					
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.)		102,11G	102,11 G		
						Ekosem-Agrar AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	8 3/4%, v. 23.03.12(21), Inh.-Schv. v.2012(2019/2021)		99G	97,57 G	16,38	16,38
Euro	1.000	07.12.22	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(22), Inh.-Schv. v.2012(2020/2022)		100,5G	100 G	8,16	8,13
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	7 1/2%, v. 01.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		99,404G	99,285 G	7,68	7,66
						Electricité de France S.A. (E.D.F.)					
						Medium - Term Notes					
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		158,67G	158,8 G	0,56	0,56
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		105,3G	105,33 G	0,06	0,06
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,2G	119,21 G		
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		161,11G	161,46 G	1,05	1,05
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		116,86G	116,89 G		
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		138,96G	138,72 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		124,57G	124,48 G	0,09	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	10.03.23	10.03.	A1G89U	FR00111318658	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes						
Euro	100.000	18.01.22	18.01.	A1GZCM	FR0011182641	2 3/4%, v. 10.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,04G	106,03	G		
Euro	100.000	27.04.21	27.04.	A1ZACT	FR0011637586	3 7/8%, v. 18.01.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,84G	103,92	G		
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2 1/4%, v. 27.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,5G	100,505	G		
Euro	100.000					2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		115,56G	115,64	G	0,35	0,35
US\$	1.000	13.10.25	13.AO	A1Z7YS	USF2893TAS53	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes						
US\$	1.000	22.01.44	22.JJ	A1ZCFP	USF2893TAK28	3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		111,79G	111,8	G	1,03	1,03
						4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S		124,22G	124,8	G	3,38	3,38
Euro	100.000	endlos	29.01.	A1HFHT	FR0011401751	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCKP	FR0011697010	5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.)		113,385G	113,385	G		
Euro	100.000	endlos	22.01.	A1ZCLA	FR0011697028	4 1/8%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.22, EO-FLR Med.-T. Nts 14(22/Und.)		102,906G	102,907	G		
						5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		113,51G	113,51	G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes						
						3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		104,76G	104,76	G		
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds						
						1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		108,36G	109,49	G	0,38	0,38
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes						
						1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		110,11G	110,05	G		
Euro	1.000	02.04.76	02.04.	A11P78	XS1044811591	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	3 5/8%, zinsv. v. 18.03.14-01.04.21, v. 18.03.14(76), FLR-Anleihe v.14(21/76)		100,4G	100,41	G	3,61	3,61
US\$	2.000	05.04.77	05.04.	A2BN7K	XS1498442521	1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		103,646G	103,635	G	1,77	1,77
Euro	1.000	05.04.77	05.04.	A2BPFD	XS1405770907	5 1/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), DL-FLR-Anleihe v.16(22/77)		103,67G	103,64	G	4,93	4,93
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	3 3/8%, zinsv. v. 05.10.16-04.04.22, v. 05.10.16(77), FLR-Anleihe v.16(22/77)		102,96G	102,92	G	3,26	3,26
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		100,576G	100,467	G	1,11	1,11
						1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		101,726G	101,67	G	1,58	1,58
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		120,04G	120,06	G		
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		194,37G	194,66	G	0,66	0,66
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		113,3G	113,3	G		
						1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		119,69G	119,53	G	0,29	0,29
Euro	100.000	endlos	13.MS	A19NPE	DE000A19NPE8	Encavis Finance B.V. Exchangeable Bonds						
						5 1/4%, zinsv. v. 13.09.17-12.09.23, EO-FLR Exch. Nts 2017(23/Und.)		307,121G	299,452	G		
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		114,18G	114,21	G		
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		107,36G	107,37	G		
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		104,06G	104,095	G		
Euro	1.000	14.09.22	14.09.	A1AMMG	XS0452187916	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		106,43G	106,465	G		
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	A1GTHL	XS0647298883	5%, v. 17.09.09(22), EO-Medium-Term Notes 2009(22)		108,345G	108,38	G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	A1HA99	XS0842659426	5%, v. 12.07.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,16G	102,17	G		
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	4 7/8%, v. 15.10.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		111,11G	111,22	G		
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		108,16G	108,1	G		
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		101,374G	101,33	G	0,16	0,16
						1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		106,77G	106,78	G		
Euro	1.000	01.01.00	24.11.	A1905U	XS1713463716	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes						
						2 1/2%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.23, v. 24.05.18(00), EO-FLR Cap. Secs 2018(23/UND)		104,145G	104,151	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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.01.00	24.11.	A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, v. 24.05.18(00), EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		110,714G	110,704 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,32G	106,06 G	1,04	1,04
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		108,91G	108,91 G	0,15	0,15
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)		103,13G	103,16 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)		109,88G	109,93 G	0,11	0,11
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A19PP1	FR0013284247	0 3/8%, v. 28.09.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		101,13G	101,13 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)		109,52G	109,57 G	0,18	0,18
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		121,16G	121,37 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		106,415G	106,395 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.02.	A1G5G4	FR0011261924	3%, v. 01.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,45G	106,45 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)		104,14G	104,14 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	112,89 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)		100,68G	100,68 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		105,2G	105,21 G		
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDU	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		112,66G	112,83 G	0,56	0,56
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		102,02G	102,04 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		102,09G	102 G	0,05	0,05
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		112,43G	112,67 G	0,65	0,65
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		99,99G	99,99 G		
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		102,28G	102,467 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)		109,59G	109,82 G	0,75	0,75
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)		104,291G	104,304 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)		117,67G	117,73 G	0,43	0,43
Euro	100.000	endlos	16.04.	A19UWT	FR0013310505	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.01.18-15.04.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)	S s	101,45G	101,381 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.)		101,762G	101,765 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.)		110,473G	110,473 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.)		102,625G	102,625 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.)		109,505G	109,385 G		
Euro	1.000	17.05.22	17.05.	A181MV	XS1412593185	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.05.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		100,17G	101,22 G	0,61	0,61
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,62G	97,62 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)		102,38G	102,41 G	0,8	0,8
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		99,3G	99,38 G	1,18	1,18
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		98,171G	98,461 G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,17G	104,18 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.05.43	15.MN	A1HKYA	US85771PAL67	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		114,86G	115,1 G	3,05	3,05
US\$	1.000	01.03.24	01.MS	A1HS8M	US85771PAN24	3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		109,37G	109,67 G	0,59	0,59
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	Equinor ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		114,325G	114,325 G		
Euro	1.000	17.02.23	17.02.	A1ZWZL	XS1190624111	0 7/8%, v. 17.02.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		102,06G	102,075 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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,001	05.11.26		134590	DE0001345908	European Investment Bank (EIB) Bonds Null-Kupon, v. 01.11.96(26), EO-Zero-Bonds 1996(26)		102,387G	102,397 G		
Euro	1.000	17.07.23	16.JAJO	A19X37	XS1795353199	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,155%, zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 21.03.18(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(23)		101,632G	101,634 G		
Euro	1.000	04.01.22	04.JAJO	A1G214	XS0765766703	zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 29.03.12(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(22)		100,561G	100,551 G	-0,63	
Euro	1.000	15.07.24	15.JAJO	A1ZRYM	XS1133551405	zinsv. v. 15.01.21-14.04.21, v. 06.11.14(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2014(24)	S 2145	101,801G	101,851 G	-0,52	
Euro	100.000	10.10.22	10.JAJO	A2R823	XS2061971615	1,4438%, zinsv. v. 12.10.20-10.01.21, v. 10.10.19(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2019(22)	S s	103,341G	103,257 G		
Euro	8	15.02.28	15.02.	197309	XS0093667334	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 23.02.98(28), EO-Medium-Term Notes 1998(28)		142,041G	142,051 G		
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		165,75G	165,86 G	0,04	0,04
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		115,35G	115,37 G		
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		124,16G	124,19 G		
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		113,431G	113,501 G		
A\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		113,09G	113,15 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A18542	XS1489409679	v. 14.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,756G	101,761 G	-0,65	
Euro	1.000	13.11.37	13.11.	A1866N	XS1500338618	0 1/2%, v. 05.10.16(37), EO-Medium-Term Notes 2016(37)		107,518G	107,658 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		102,851G	102,881 G	-0,55	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		105,201G	105,231 G		
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187PO	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		115,341G	115,521 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		102,026G	102,026 G	-0,65	
Euro	1.000	15.09.36	15.09.	A18XSF	XS1361554584	1 1/8%, v. 10.02.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		116,441G	116,561 G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		104,901G	104,926 G		
nkr	10.000	25.05.21	25.05.	A18Z2Q	XS1394753484	1%, v. 14.04.16(21), NK-Medium-Term Notes 2016(21)		100,2G	100,2 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		115,161G	115,221 G		
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		104,316G	104,331 G		
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		104,951G	104,971 G		
nkr	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		102,15G	102,05 G	0,76	0,76
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		106,146G	106,156 G		
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,251G	103,266 G		
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		109,426G	109,451 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,995G	106,005 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		140,54G	140,57 G		
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		125,32G	125,35 G		
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		171,611G	171,801 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1G7J0	XS0807336077	2 3/4%, v. 23.07.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		115,501G	115,521 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,87G	104,885 G		
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1GVDA	XS0676294696	2 3/4%, v. 13.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,8G	101,815 G		
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		136,62G	136,71 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		149,15G	149,27 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	A1HJSP	XS0918749622	1 3/8%, v. 18.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,16G	101,16 G		
nkr	10.000	24.05.23	24.05.	A1HKX6	XS0933581802	3 1/4%, v. 24.05.13(23), NK-Medium-Term Notes 2013(23)		105,72G	105,68 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A1HLOA	XS0942172296	2%, v. 11.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,951G	105,951 G		
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		129,39G	129,44 G		
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		138,971G	139,051 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)		103,066G	103,076 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)		101,065G	101,065 G	0,63	0,63
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		105,445G	105,45 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)		101,126G	101,132 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)		108,21G	108,225 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)		100,348G	100,343 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)		104,841G	104,841 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)		110,52G	110,54 G		
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		102,64G	102,69 G	-0,27	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		93,58G	93,64 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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42) 0 1/8%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)					
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403		103,372G	103,41 G			
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860		102,53G	102,54 G	-0,61		
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237		103,152G	103,184 G	-0,43		
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319		103,665G	103,69 G			
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494		118,315G	118,466 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3YH	XS2015227494		104,1G	104,15 G			
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962		101,09G	101,16 G			
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374		102,906G	102,916 G			
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237		108,091G	108,131 G			
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677		102,301G	102,301 G			
US\$	1.000	15.10.21	15.AO	A1ZN2W	US298785GP55		European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/8%, v. 05.09.14(21), DL-Notes 2014(21) 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24) 2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)	101,3G	101,31 G	0,17	0,16
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	107,86G		107,88 G	0,34	0,34	
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	106,44G		106,44 G	0,32	0,32	
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)	108,5G	108,5 G			
Euro	100.000	23.06.21	23.06.	A183EZ	FR0013184702	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/8%, v. 23.06.16(21), EO-Bonds 2016(16/21)	100,115G	100,12 G	0,79	0,79	
Euro	100.000	10.10.22	10.10.	A1HAYY	FR0011339746	Eutelsat S.A. Notes 3 1/8%, v. 09.10.12(22), EO-Notes 2012(22)	105,11G	105,115 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	13.04.22	13.04.	A1GV8R	XS0690623771	EVN AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 13.10.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)	104,965G	104,975 G			
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24) 0 3/4%, v. 07.09.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	101,515G	101,515 G			
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3		104,84G	104,9 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	23.01.23	23.01.	A14J1H	XS1170787797	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1%, v. 23.01.15(23), Medium Term Notes v.15(22/23) 0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25)	101,96G	101,965 G			
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4		102,811G	102,823 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	07.07.77	07.11.	A2GSFF	DE000A2GSFF1	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 07.07.17-06.11.22, v. 07.07.17(77), FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77)	102,06G	102,05 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	EWE AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)	99,81G	99,64 G	0,39	0,39	
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	EWE AG Anleihen 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)	102,285G	102,3 G			
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)	107,86G	107,75 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4	Eyemaxx Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.07.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2024/2025) 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021) 5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023) 5 1/2%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)	93,95G	93,95 G	7,29	7,28	
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9		99G	99 G	13,74	13,74	
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3		89G	89 G	11,61	11,56	
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1		87G	87 G	9,94	9,91	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	A19EF7	XS1573192058	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 1/8%, v. 14.03.17(22), EO-Notes 2017(17/22) 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		101,045G	101,04 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079		105,34G	105,38 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	11.05.23	11.05.	A181CF	XS1409362784	FCE Bank PLC Medium - Term Notes 1,615%, v. 11.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,415G	101,355 G	0,97	0,97
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16	FCR Immobilien AG Anleihen 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		97,75G	94,3 G	6,12	6,11
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		102,975G	102,98 G	0,07	0,07
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999		104,756G	104,764 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	24.04.23	24.JAJO	A2TSDS	SE0012453835	Ferratum Capital Germany GmbH Floating Rate Bonds 5 1/2%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 24.04.19(23), FLR-Bonds v.19(22/23)		96,5G	96,5 G	7,44	7,42
Euro	1.000	22.03.21	22.03.	A1ZE3M	XS1048568452	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 21.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 4 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		100,49G	100,505 G		
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZL26	XS1088515207		106,475G	106,485 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		105,6G	105,73 G	4,4	4,4
Euro	1.000	01.12.21	01.MJSD	A19S36	XS1729872652	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(21), EO-FLR Med.Term Nts 2017(21) 0,172%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,71G	99,72 G	0,37	
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736		95,344G	95,372 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24) 2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		105,43G	105,43 G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503		103,275G	103,287 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024) 2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		102,25G	102,23 G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145		105,38G	105,36 G	1,24	1,24	
US\$	1.000	01.03.22	01.MS	A1G0UR	US35671DAU90	Freeport-McMoRan Inc. Registered Notes 3,5499999999999998%, v. 13.02.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		101,7G	101,7 G	1,9	1,9
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	A19B3F	XS1554373164	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 30.01.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1 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	100,775G	100,715 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248		S s	104,17G	104,16 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677		S s	111,44G	111,46 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834		S s	125,91G	125,78 G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030) 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)		108,12G	108,09 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069		100,85G	100,859 G			
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705		102,355G	102,41 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209		105,98G	106,06 G	0,55	0,55	
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076		104,265G	104,285 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949		106,325G	106,375 G	0,06	0,06	
US\$	1.000	31.01.22	31.JJ	A1GZRF	USU31434AC42	Fresenius Medical Care US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 26.01.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		104,65G	104,8 G	0,99	0,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		111,99G	112,025 G		
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		103,07G	103,14 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		108,972G	109,029 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		101,365G	101,34 G	0,13	0,13
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		105,11G	105,16 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		107,03G	107,05 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		118,89G	118,94 G	0,46	0,46
Euro	100.000	endlos	30.06.	A0EUB2	DE000A0EUB29	Fürstenberg Capital Dritte GmbH Subordinated Bonds 1,3220000000000001%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.21, Subord.-Notes v.05(20/unb.)					
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		50,73G	50,73 G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	A2AA03	DE000A2AA030	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 4 1/4%, v. 07.07.16(21), Anleihe v.2016 (2020/2021)		94,26G	94,01 G	8,78	8,78
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A2AA04	DE000A2AA048	5%, v. 07.07.16(23), Anleihe v.2016 (2020/2023)			79,01 G	12,19	12,19
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Unlimited Company Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		100,095G	100,093 G	-0,37	
Euro	1.000	03.11.21	03.11.	A0G016	XS0273570241	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4,3499999999999996%, v. 03.11.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		103,385G	103,38 G		
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		125,35G	125,2 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		159,76G	160,01 G	1,89	1,89
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A1HESR	XS0874840845	2 5/8%, v. 15.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		105,755G	105,74 G		
Euro	1.000	21.01.22	21.01.	A1ZUT4	XS1169353254	0 4/5%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,97G	100,95 G		
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		132,82G	132,79 G	1,59	1,59
US\$	1.000	07.09.22	07.MS	A1G89V	US36962G6F61	3,1499999999999999%, v. 07.09.12(22), DL-Medium-Term Notes 2012(22)		104,26G	104,38 G	0,41	0,41
US\$	1.000	09.01.23	09.JJ	A1HEL1	US36962G6S82	3,1000000000000001%, v. 08.01.13(23), DL-Medium-Term Notes 2013(23)		105,23G	105,26 G	0,33	0,33
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		108,265G	108,315 G	0,86	0,86
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,76G	102,76 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNK	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		107,37G	107,48 G	1,61	1,61
US\$	1.000	09.10.22	09.AO	A1HA0K	US369604BD45	2,7000000000000002%, v. 09.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,62G	103,73 G	0,49	0,49
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		112,8G	113,91 G	3,32	3,32
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		121,13G	121,23 G	3,16	3,16
Euro	1.000	10.05.21	10.FMAN	A19G69	XS1609252645	General Motors Financial Co. Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,144%, zinsv. v. 10.02.21-09.05.21, v. 10.05.17(21), EO-FLR Med.-Term Notes 17(21)		100,069G	100,07 G		
US\$	1.000	06.07.21	06.JJ	A183VJ	US37045XBM74	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 05.07.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,8G	100,8 G	1,13	1,13
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		112,62G	112,7 G	1,65	1,65
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		117,13G	117,23 G	1,7	1,7
US\$	1.000	14.01.22	14.JJ	A19BXJ	US37045XBS45	3,4500000000000002%, v. 17.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,42G	102,39 G	0,78	0,78
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		114,81G	114,9 G	1,72	1,72

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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 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)		108,73G	108,74 G	1,13	1,13
US\$	1.000	10.04.22	10.AO	A1VJ7S	US37045XAW65		102,82G	102,83 G	0,98	0,98	
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96		112,19G	112,24 G	1,44	1,44	
Euro	1.000	07.09.23	07.09.	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 0,955%, v. 07.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0 1/5%, v. 03.09.19(22), EO-Med.-Term Nts 2019(19/22)		102,11G	102,095 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.09.22	02.09.	A2R68U	XS2049548444		100,297G	100,302 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	15.05.23	15.MN	A181FA	XS1409497283	Gestamp Funding Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 11.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,575G	100,305 G	3,26	3,25
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25) 1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26) 1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30) 1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26) 1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) 1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		117,88G	117,84 G		
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122		106,6G	106,55 G			
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799		114,345G	114,306 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184		105,57G	105,57 G			
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356		110,74G	110,79 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791		105,87G	105,88 G			
US\$	1.000	15.11.41	15.MN	A1GW9A	USC98874AJ64	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S 4 1/4%, v. 25.10.12(22), DL-Notes 2012(12/22) Reg.S		125,76G	126,16 G	4,18	4,18
US\$	1.000	25.10.42	25.AO	A1HBR7	USC98874AK38		105,93G	111,46 G	4,76	4,76	
US\$	1.000	25.10.22	25.AO	A1HBT3	USC98874AM93		106,06G	106,06 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26) 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)		116,85G	116,78 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A1ZPG6	XS1110430193		101,185G	101,17 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086		105,97G	105,9 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542		106,24G	106,23 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961		101,66G	101,58 G	0,16	0,16	
US\$	1.000	27.03.27	27.MS	A19FBN	USU37818AR97	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 1/8%, v. 30.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		113,31G	113,4 G	1,71	1,71
US\$	1.000	30.05.23	30.MN	A1HLNE	XS0938722666		107,73G	107,74 G	0,71	0,71	
US\$	1.000	29.04.24	29.AO	A1ZHA8	XS1028955844		111,73G	111,76 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes zinsv., v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,47G	101,45 G	-0,29	
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)					
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		100,125G	100,105 G	3,74	3,73
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		116,55G	116,53 G	4,84	4,83
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.) 7%, zinsv. v. 27.09.17-30.03.23, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)			80,01 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501						
Euro	1.000	02.02.22	02.02.	A189PU	XS1527138272	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 29.11.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		89G	93,2 G	2,53	2,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.04.21	09.04.	A18YNR	XS1377248635	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 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	95,76G-3,71	96,51 B	3,16	3,16	
Euro	1.000	07.10.22	07.10.	A19NS2	XS1678629186			84,51G	88,71 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	A19YH2	XS1799162588			87 G	87 G	2,28	2,28	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942			S s	76,26G	91,57 G	6,19	6,18
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866				80,26 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242				86,04 G	3,46	3,46	
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531				85,3 G	3,75	3,75	
Euro	1.000	15.03.23	15.03.	A18Y22	XS1379158550	Hammerson PLC Senior Notes 1 3/4%, v. 15.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,985G	98,81 G	2,25	2,25	
Euro	1.000	15.06.24	15.JD	A18139	XS1419661118	Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		106,065G	105,98 G	1,63	1,63	
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		108,88G	108,91 G			
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040) 1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		107,369G	107,33 G	1,32	1,32	
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YDFG	XS2063350925			102,26G	102,35 G	0,99	0,99	
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		112,639G	112,58 G			
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A2GSC0	XS1645113322	Hapag-Lloyd AG Anleihen 5 1/8%, v. 18.07.17(24), Anleihe v.17(20/24)REG.S		103,9G	103,9 G	3,93	3,93	
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		102,21G	102,14 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	HeidelbergCement AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24) 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)		106,945G	106,96 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	30.03.23	30.03.	A2AASH	XS1387174375			104,41G	104,42 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584			105,35G	105,35 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	09.08.22	09.08.	A194D1	XS1863994981	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 09.08.18(22), EO-Med.-Term Nts 2018(22/22) 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24) 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		100,7G	100,7 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907			107,19G	107,13 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462			107,49G	107,5 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540			109,487G	109,519 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072			(ausg)	102,435 G			
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338			108,625G	108,63 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327			105,172G	105,14 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	30.03.22	30.MJSD	A14KEZ	DE000A14KEZ4		Heidelberger Druckmaschinen AG Wandelanleihen 5 1/4%, v. 30.03.15(22), Wandelschuld.v.15(22)		89,8G	89,8 G	11,61	11,61
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26) 1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24) 1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29) 3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		105,3G	105,28 G			
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389			105,97G	105,97 G			
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444			107,302G	107,34 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014			113,999G	114,079 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865			111,204G	111,147 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748			111,24G	111,255 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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	Heineken N.V. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25) 2%, v. 04.04.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 1/4%, v. 10.09.15(21), EO-Med.-T. Nts 2015(15/21) 1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33) 1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		113,19G	113,14 G		
Euro	1.000	06.04.21	06.04.	A1HH4C	XS0911691003		100,335G	100,335 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1Z6CV	XS1288852939		100,51G	100,5 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967		108,488G	108,681 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205		112,021G	112,305 G	1,06	1,06	
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S 2 3/4%, v. 10.10.12(23), DL-Notes 2012(12/23) Reg.S		112,35G	112,5 G	1,62	1,62
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HA3Y	USN39427AQ76		104,38G	104,47 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		102,77G	102,77 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		101,44G	101,38 G	0,26	0,26
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		166,887G	162,991 G		
Euro	1.000	13.09.21	13.09.	A2BPAX	XS1488418960	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes v. 13.09.16(21), Medium Term Nts. v.16(16/21) 0 7/8%, v. 13.09.16(22), LS-Med. Term Nts. v.16(16/22)		100,1G	100,1 G	-0,17	
£	1.000	13.09.22	13.09.	A2BPAZ	XS1488419335		100,91G	100,89 G	0,29	0,29	
Euro	119.360,64	28.03.26	30.MJSD	A1ZSFJ	DE000A1ZSFJ5	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 2] Credit Linked Floating Rate Notes 3,3098999999999999%, v. 26.11.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		105,71G	105,71 G	2,15	2,15
Euro	100.650	30.06.26	31.MJSD	A1ZSFK	DE000A1ZSFK3	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 3] Credit Linked Floating Rate Notes 4,4000000000000004%, v. 08.12.14(26), EO-FLR Cred.Lkd Nts 14(24.26)		106,5G	106,5 G	3,12	3,12
Euro	125.000	30.06.23	30.MJSD	A2R7R7	DE000A2R7R78	Herrenhausen Investment S.A. [Compartment 6] Credit Linked Floating Rate Notes 4,3832000000000004%, v. 28.09.19(23), EO-FLR Cred.Lkd Nts 19(23)		103,66G	103,66 G	2,81	2,81
Euro	1.000	08.11.23	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 08.11.18(23), Inh.Schv. v.18(21/23)		101G	100,3 G	6,24	6,23
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	A186DE	XS1492665770	Hertz Holdings Netherlands Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 22.09.16(21), EO-Notes 2016(16/21) Reg.S 5 1/2%, v. 23.03.18(23), EO-Notes 2018(18/23) Reg.S		75,01G	75,01 G	10,8	10,8
Euro	1.000	30.03.23	30.MS	A19X44	XS1790929217		81,59G	80,01 G	13,15	13,15	
US\$	1.000	05.10.21	07.JAJO	A2RRTK	US42824CBB46	Hewlett Packard Enterprise Co. Floating Rate Notes 0,95838%, zinsv. v. 05.01.21-04.04.21, v. 19.09.18(21), DL-FLR Notes 2018(19/21)		100,25G	100,25 G	0,57	0,56
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025) 0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027) 1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		104,295G	106,79 G	0,75	0,75
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2		100,93G	100,96 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0		103,06G	103,09 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	26.05.23	26.05.	A1814B	XS1420337633	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-T. Notes 2016(16/23) 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) 1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33) 0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27) 2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		103,21G	103,22 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102		113,84G	113,89 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492		111,2G	111,31 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186		99,56G	99,65 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964		99,4G	99,42 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043		109,31G	109,26 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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		101,915G	101,96 G	0,17	0,17
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		103,732G	103,732 G		
US\$	1.000	01.11.21	01.MN	A188F5	US438516BM77	Honeywell International Inc. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 30.10.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,99G	100,99 G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		105,019G	105,019 G	2,88	2,88
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		107,5G	107,495 G	1,85	1,85
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,62G	100,626 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A18Y1C	XS1379182006	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 15.03.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)	102,06G	102,06 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473		114,29G	114,33 G			
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,74G	118,72 G	0,51	0,51
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		105G	105 G	4,86	4,86
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		99,6G	99,6 G	6,13	6,12
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24) 1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26) 1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25) 1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	103,37G	103,38 G		
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636		S s	107,28G	107,28 G		
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622		S s	104,48G	104,51 G		
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183		S s	108,65G	108,59 G		
Euro	100.000	endlos	22.05.	A19SLC	XS1721244371	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 22.11.17-21.05.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.) 3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.) 1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.) 1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		102,525G	102,51 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960			105,76G	105,76 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875			109,31G	109,31 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988			100,777G	100,76 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413			100,816G	100,779 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 3%, 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)		106,33G	106,29 G		
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590			102,231G	102,246 G		
Euro	100.000	31.01.22	31.01.	A1HSYR	XS0990109240			103,27G	103,29 G		
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270			105,135G	105,135 G		
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			104,76G	104,77 G		
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235			107,59G	107,6 G		
Euro	100.000	27.01.23	27.01.	A1ZU3D	XS1171541813			102,64G	102,645 G		
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906		icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		108,78G	108,81 G	0,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		102,75G	102,75 G	3,23	3,23
Euro	1.000	24.11.21	24.11.	A161VH	DE000A161VH1	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 24.11.15(21), MTN-IHS v.2015(2021)		99,97G	99,82 G	2,03	2,03
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	2,049999999999998%, rat. v. 15.04.19-14.04.21, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100,94G	100,77 G	1,74	1,74
Euro	100	23.07.22	23.07.	A2E4QG	DE000A2E4QG3	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4 1/2%, v. 22.06.17(22), Nachr.Anleihe v. v.2017(2022)		103,65G	103,39 G	1,89	1,89
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		106,2G	106,2 G	2,96	2,96
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 31.01.18-30.01.23, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		101,18G	101,19 G	3,8	3,8
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHsv.17(27)		106,5G	106,5 G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	A2E4Q9	DE000A2E4Q96	3%, v. 14.11.17(22), Nachr.-MTN-IHS 11 v.17(22)		100,01G	102,15 G	2,99	2,98
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	121,14G	121,08 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.06.23	14.06.	A1821A	XS1432493879	2 5/8%, v. 14.06.16(23), EO-Med.-T. Nts 2016(23) Reg.S	S s	105,76G	105,76 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,84G	99,76 G	2,17	2,17
Euro	100.000	24.06.23	24.06.	A3E44U	XS2194282948	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 24.06.20(23), Medium Term Notes v.20(20/23)		102,06G	102,06 G		
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		105,44G	105,44 G	0,11	0,11
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		108,73G	108,87 G	0,55	0,55
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		112,82G	112,66 G	0,81	0,81
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		104,4G	104,27 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		109,27G	109,13 G		
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174	Infineon Technologies AG Anleihen 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,84G	101,83 G		
Euro	100.000	09.03.22	09.03.	A19D85	XS1576220484	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(22)		101,09G	101,1 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		95,57G	95,32 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(14/21)		100,69G	100,72 G		
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		103,89G	103,93 G	0,82	0,82
A\$	10.000	01.12.22	01.JD	A18VEN	AU3CB0234409	Intel Corp. Registered Notes 4%, v. 01.12.15(22), AD-Notes 2015(22)		106,63G	106,64 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$	1.000 1.000	04.10.23 14.04.22	04.AO 14.AO	A1HRU3 A1ZZ0X	US4581X0CC06 US4581X0CN60	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23) 1 3/4%, v. 15.04.15(22), DL-Medium-Term Bk Nts 2015(22)		107,24G 101,84G	107,3 G 101,86 G	0,24 0,16	0,24 0,16
A\$ Euro	1.000 1.000	12.01.22 21.01.61	12.JJ 21.01.	A19BPX A287XF	AU3CB0241784 XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 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)		102,45G 91,14G	102,46 G 91,36 G	0,09 0,44	0,09 0,44
US\$ US\$	1.000 1.000	07.10.22 24.06.21	07.AO 24.JD	A1Z7S6 A1ZK41	US459058ES86 US459058DT78	International Bank for Reconstruction and Development Registered Bonds 1 7/8%, v. 07.10.15(22), DL-Bonds 2015(22) 2 1/4%, v. 25.06.14(21), DL-Bonds 2014(21)		102,79G 100,75G	102,79 G 100,75 G	0,17 0,14	0,17 0,14
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	07.09.21 06.09.24 07.03.28	07.09. 06.09. 07.03.	A18YPK A18YPL A18YPM	XS1375841159 XS1375841233 XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21) 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		100,5G 104,61G 111,67G	100,505 G 104,62 G 111,69 G		0,09 0,09
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125	Island, Republik Medium - Term Notes v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		99,87G	99,86 G	0,02	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		110,49G	110,46 G	0,17	0,17
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	25.05.23 30.04.25 19.12.39	25.05. 30.04. 19.12.	A18103 A1Z0TA A2SBDF	DE000A181034 DE000A1Z0TA4 DE000A2SBDF7	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 25.05.16(23), EO-Notes 2016(23) 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25) 2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		104,37G 106,37G 111,49G	104,38 G 106,4 G 111,87 G		0,11 0,11 1,54
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	15.01.24 15.01.26 15.11.24 15.11.26	15.JJ 15.JJ 15.MN 15.MN	A19BX7 A2RRUQ A2SA43 A2SA44	XS1551347393 XS1881005976 XS2010037849 XS2010037682	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S 4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S 5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S 6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,76G 101,849G 108,155G 112,628G	97,24 G 101,959 G 108,26 G 112,155 G	3,4 4,12 3,56 4,41	3,4 4,12 3,56 4,41
Euro	100.000	01.06.23	01.06.	A182DX	FR0013179553	JCDecaux S.A. Bonds 1%, v. 01.06.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		102,135G	102,065 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.06.24	18.JD	A2TSEB	DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)			34,951 G	34,76	34,76
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	10.06.26 06.03.23 06.01.22	10.JD 06.MS 06.JJ	A182ZK A18YSH A19BFF	US24422ETH24 US24422ETG43 US24422ETL38	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26) 2,7999999999999998%, v. 04.03.16(23), DL-Medium-T.Notes 2016(23) 2,6499999999999999%, v. 06.01.17(22), DL-Medium-Term Nts 2017(22) F	S s	109,23G 105,18G 102,1G	109,29 G 105,25 G 102,14 G	0,87 0,27 0,28	0,87 0,27 0,28
Euro Euro Euro Euro US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.22 20.05.24 20.11.28 20.05.35 01.03.36 03.03.27 03.03.37	20.01. 20.05. 20.11. 20.05. 01.MS 03.MS 03.MS	A181ME A181MF A181MG A181MH A18YKP A19D52 A19D53	XS1411535286 XS1411535799 XS1412266816 XS1412266907 US478160BU72 US478160CE22 US478160CF96	Johnson & Johnson Registered Notes 0 1/4%, v. 20.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22) 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		100,565G 102,995G 109,97G 119,46G 119,9G 111,77G 117,41G	100,56 G 102,995 G 109,84 G 119,54 G 120,39 G 111,86 G 117,9 G	0,26 2,02 0,95 2,33	0,26 2,02 0,95 2,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		113,19G	113,29 G	1,6	1,6
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	119,73G	119,74 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137			106,18G	106,2 G		
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412			108,61G	108,64 G		
US\$	1.000	23.09.22	23.MS	JPM37Z	US46625HJE18	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.12(22), DL-Notes 2012(22) 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24) 3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		104,74G	104,73 G	0,28	0,28
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98		110,06G	110,04 G	0,49	0,49	
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33		108,63G	108,68 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		103,25G	102,7 G	4,54	4,54
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 4 1/8%, v. 06.12.13(21), Anleihe v.2013(2021) 2 5/8%, v. 06.04.17(23), Anleihe v.2017(2017/2023) 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		100,79G	100,715 G	2,39	2,38
Euro	1.000	06.12.21	06.12.	A1YCR5	XS0997941355		102,05G	102,15 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2E4U9	XS1591416679		100,27G	100,51 G	2,49	2,49	
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889		100,23G	100,18 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		104,82G-5,51-5,51B	104,82 G	2,95	2,95
Euro	500	24.10.22	24.10.	A1HBER	AT0000A0X913	Kärntner Elektrizitäts-AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 24.10.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,125G	105,13 G	0,21	0,21
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		105,53G	105,53 G	2,41	2,41
Euro	100.000	26.04.21	26.04.	A180M7	BE6286238561	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 26.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,27G	100,27 G		
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		100,56G	100,56 G		
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		106,99G	107,01 G		
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721		109,39G	109,46 G			
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A161WQ	XS1251078694	Kirk Beauty One GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 10.07.15(23), IHS v.2015(2018/2023) REG S		90,01G	89,01 G	14,21	14,11
Euro	1.000	08.12.21	08.12.	A2DARP	XS1531060025	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.12.16(21), Medium Term Notes v.16(16/21) 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		100,39G	100,375 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494		105,097G	105,094 G			
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		114,2G	113,95 G	1	1
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) 5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/4%, v. 01.03.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		104,55G	104,65 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713		119,67G	119,78 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	01.03.22	01.03.	A1G1L4	XS0752092311		104,195G	104,19 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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.10.21	04.10.	A1GVGD	XS0677389347	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 15.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		102,755G	102,79 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 0 1/2%, v. 06.09.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 0 3/4%, v. 02.05.18(24), EO-Notes 2018(18/24) 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		101,655G	101,66 G		
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z60	XS1815116568			102,716G	102,725 G		
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998			109,287G	109,329 G	0,08	0,08
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,9500000000000002%, v. 15.07.16(25), DL-Notes 2016(16/25)		106,94G	106,89 G	1,63	1,63
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			111,55G	109,32 G	3,7	3,7
US\$	1.000	15.07.25	15.JJ	A185D4	US50077LAK26			110,35G	109,82 G	1,52	1,52
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		104,075G	104,08 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			110,29G	109,67 G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 1 3/8%, v. 31.07.15(35), Med.Term Nts. v.15(35) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) 2,7999999999999998%, v. 20.01.16(21), AD-MTN v.2016 (2021) 5 1/2%, v. 09.02.12(22), AD-MTN v.12(22) Kangaroo v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) 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) 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)		106,37G	106,43 G		
Euro	1.000	31.07.35	31.07.	A11QTK	DE000A11QTK7			119,562G	119,564 G	0,02	0,02
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			114,33G	114,39 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			118,068G	118,22 G	0,07	0,07
A\$	1.000	17.02.21	17.FA	A169GH	AU000KFWHAD7			99,905G	99,91 G	5,53	5,53
A\$	1.000	09.02.22	09.FA	A1MLT1	AU000KFWHU6			105,3G	105,32 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			102,864G	102,882 G	-0,46	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			102,495G	102,48 G		
US\$	1.000	16.05.23	16.05.	A289HQ	XS2291766843			99,83G	99,82 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			102,73G	102,78 G	-0,28	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			102,24G	102,245 G		
nkr	10.000	12.10.21	12.10.	A2AAHF	XS1489186947			100,36G	100,39 G	0,45	0,45
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			113,73G	113,81 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40			116,73G	116,85 G	0,09	0,09
A\$	1.000	06.06.22	06.JD	A2E4YP	AU000KFWHAF2			103,64G	103,65 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2			115,041G	115,128 G		
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A2LQHV	DE000A2LQHV8			101,828G	101,827 G		
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854			105,827G	105,849 G		
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4			108,57G	108,59 G		
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2			108,919G	108,961 G		
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7			102,025G	102,029 G	-0,64	
Euro	1.000	30.06.22	30.06.	A2LQSS	DE000A2LQSS1			100,922G	100,922 G	-0,67	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445			102,785G	102,83 G		
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408			102,96G	102,988 G	-0,38	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0		113,239G	113,375 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8		102,093G	102,095 G	-0,61		
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 0 5/8%, v. 15.01.15(25), Anl.v.2015 (2025) 0 5/8%, v. 23.06.15(22), Anl.v.2015 (2022) 2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024) 2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025) 0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		101,57G-101,56G/	101,58 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004			113,93G	113,9 G		
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40			77,11G	77,53 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0			110,045G	110,065 G		
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A11QTD	DE000A11QTD2			104,846G	104,843 G		
Euro	1.000	04.07.22	04.07.	A11QTG	DE000A11QTG5			101,786G	101,791 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42			107,94G	107,94 G	0,38	0,38
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12			106,53G	106,58 G	0,43	0,43
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55			104,776G	104,799 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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	A1K0UG	DE000A1K0UG6	2 1/2%, v. 17.01.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,935G	102,95 G		
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	A1R070	DE000A1R0709	1 1/2%, v. 11.06.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,105G	107,115 G		
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1R07S	DE000A1R07S9	2 1/8%, v. 03.09.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,001G	107,011 G		
US\$	1.000	17.01.23	17.JJ	A1R1AK	US500769FK50	2 1/8%, v. 17.01.13(23), DL-Anl.v.2013 (2023)		103,72G	103,73 G	0,18	0,18
US\$	1.000	04.10.22	04.AO	A1RE0G	US500769FH22	2%, v. 04.10.12(22), DL-Anl.v.2012 (2022)		102,98G	102,98 G	0,17	0,17
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)		103,501G	103,505 G		
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	A2AARZ	DE000A2AARZ5	v. 07.06.16(21), Anl.v.2016 (2021)		100,225G	100,227 G	-0,6	
US\$	1.000	15.06.22	15.JD	A2DAKF	US500769HJ69	2 1/8%, v. 12.04.17(22), DL-Anl.v.2017 (2022)		102,58G	102,61 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)		102,255G	102,26 G		
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		106,74G	106,76 G		
US\$	1.000	30.11.21	30.MN	A2DARK	US500769HD99	2%, v. 30.11.16(21), DL-Anl.v.2016 (2021)		101,395G	101,405 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)		106,225G	106,25 G		
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	A2GSNV	DE000A2GSNV2	0 1/8%, v. 21.03.18(23), Anl.v.2018 (2023)		101,599G	101,604 G		
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0	0 3/8%, v. 25.04.18(25), Anl.v.2018 (2025)		104,062G	104,072 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10	0 1/4%, v. 04.09.18(25), Anl.v.2018 (2025)		103,811G	103,83 G		
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQ SJ	DE000A2LQ SJ0	0 1/8%, v. 05.11.18(23), Anl.v.2018 (2023)		102,135G	102,135 G		
US\$	1.000	24.03.21	24.MS	A2TR8U	US500769JA33	2 3/8%, v. 24.04.19(21), DL-Anl.v.2019 (2021)		100,234G	100,239 G	0,16	0,16
						Kroatien, Republik Registered Notes					
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A191Z9	XS1713462668	2,70000000000000002%, v. 15.06.18(28), EO-Notes 2018(28)		116,188G	115,936 G	0,45	0,45
						L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor Medium - Term Notes					
Euro	100.000	06.09.23	06.09.	A1HGWE	FR0011439835	2 3/8%, v. 06.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		106,82G	106,82 G		
						La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes					
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		118,05G	118,03 G	0,48	0,48
						Lagardère S.C.A. Obligations					
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261	2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		94,888G	94,911 G	3,12	3,12
						Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26)		103,92G	103,936 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)		101,6G	101,6 G		
						Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes					
Euro	100.000	07.06.22	07.06.	LB1DVL	DE000LB1DVL8	0 1/2%, v. 07.06.17(22), MTN Serie 783 v.17(22)	S 783	100,98G	100,99 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	100,42G	100,42 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	101,839G	101,863 G	0,04	0,04
						Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		108,9G	108,96 G	1,22	1,22
						Landesbank Baden-Württemberg Anleihen					
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		124,6G	124,44 G		
						Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HLB04E	DE000HLB04E9	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	101,4G	101,4 G		
Euro	1.000	19.07.21	19.07.	HLB0YN	DE000HLB0YN8	1 1/2%, zinsv. v. 19.07.20-18.07.21, v. 19.07.13(21), FLR-IHS Geldm.07b/13 v.13(21)	E 07	100,5G	100,5 G	0,32	0,32
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	100,7G	100,7 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	HLB1HW	DE000HLB1HW2	1%, v. 01.10.14(22), Carrara 10b/2014 IHS v.14(22)		101,3G	101,3 G		
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HLB1YK	DE000HLB1YK2	0 2/5%, zinsv. v. 06.02.21-05.02.22, v. 06.02.15(23), FLR-IHS Geldm.02a/15 v.15(23)	E 02	101,3G	101,3 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	A13R9J	DE000A13R9J7	Landescreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0,05%, v. 09.02.16(21), MTN Serie 5556 v.16(21)	S 5556	100,34G	100,34	G		
Euro A\$ Euro	1.000 10.000 1.000	22.01.24 05.09.22 14.02.28	22.01. 05.MS 14.02.	A12TZV A1REV4 A2LQJC	XS1347758663 AU3CB0227841 XS1951092144	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24) 2,7000000000000002%, v. 05.03.15(22), AD-MTN S.21 v.15(22) 0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)	S 21	102,873G 104,01G 105,579G	102,876 104,02 105,607	G G G	0,11	0,11
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	21.11.22 07.10.21 07.10.26 16.05.25	21.11. 07.10. 07.10. 16.05.	A1HCNS A2BN7N A2BN7P A2LQ5D	XS0855167523 XS1501363425 XS1501367921 XS1820748538	LANXESS AG Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22) 0 1/4%, v. 07.10.16(21), Medium-Term Nts 2016(16/21) 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		104,94G 100,195G 105,54G 105,06G	104,93 100,195 105,49 105,07	G G G G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.76	06.06.	A2DACG	XS1405763019	LANXESS AG Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 06.12.16-05.06.23, v. 06.12.16(76), FLR-Sub.Anl. v.2016(2023/2076)		106,562G	106,568	G	4,19	4,19
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.27 28.11.34	28.11. 28.11.	A254P5 A254P6	DE000A254P51 DE000A254P69	LEG Immobilien AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27) 1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		104,21G 109,06G	104,24 109,13	G G	0,25 0,92	0,25 0,92
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuld v.17(22/25)		121,5G	120,73	G		
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien AG Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		103,37G	103,425	G	0,1	0,1
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		113,13G	113,16	G	0,22	0,22
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.04.28 18.01.22 01.06.21 18.04.23 22.05.24	20.04. 18.01. 01.06. 18.04. 22.05.	A180B3 A19BT2 A1GRYP A1R07P A1ZJJS	XS1397134609 XS1518704900 XS0632659933 DE000A1R07P5 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 1/4%, v. 18.01.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	107,85G 100,57G 101,23G 105,02G 107,185G	107,9 100,56 101,245 105,03 107,21	G G G G G		
Euro	1.000	03.05.23	15.MS	A180R2	XS1401324972	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 03.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		100,245G	100,26	G	3,41	3,41
Euro	100.000	28.02.23	28.02.	A2RYF3	FR0013405347	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 19(19/23)		100,817G	100,822	G		
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		84,2G	84,25	G	12,06	12,01
Euro Euro	1.000 1.000	14.05.21 20.05.22	14.05. 20.05.	A12TV1 A161HE	XS1068092839 XS1233299459	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021) 2 3/8%, v. 20.05.15(22), MTN v.2015(2022)		100,35G 101,19G	100,385 101,2	G G	1,05 1,41	1,04 1,41
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		103,01G	103,01	G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		102,7G	102,7	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 1 7/8%, v. 11.09.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		108,19G	108,236 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	11.09.22	11.09.	A1Z6FN	XS1289193176		102,5G	102,494 G	0,28	0,28		
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		109,3G	109,31 G			
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	Marokko, Königreich Registered Notes 1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		98,14G	98,42 G	1,69	1,69	
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	A1ZSYR	XS1143974159	mBank S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,34G	101,32 G	0,27	0,27	
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23) 3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) 4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47) 0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24) 1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29) 3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43) 3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24) 1 1/8%, v. 26.05.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22) 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		103,225G	103,23 G			
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54		113,23G	113,32 G	1,23	1,23		
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38		122,87G	124,15 G	3,18	3,18		
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740		102,253G	102,232 G				
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413		110,626G	110,688 G	0,27	0,27		
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16		111,95G	112,38 G	2,91	2,91		
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98		108,72G	108,77 G	0,59	0,59		
Euro	100.000	26.05.22	26.05.	A1Z14B	XS1237271009		101,715G	101,69 G				
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421		111,34G	111,35 G	0,06	0,06		
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768		119,38G	119,43 G	0,27	0,27		
Euro	1.000	11.10.24	11.JAJO	A2R4KF	DE000A2R4KF3		Media and Games Invest PLC Bonds 7%, v. 11.10.19(24), EO-Bonds 2019(21/24)		104,01G	104,01 G	5,9	5,89
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527		Media and Games Invest PLC Guaranteed Floating Rate Notes zinsv., v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		100,3G	100,3 G	-0,08	
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555		Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		102,545G	102,56 G		
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YA47			124,32G	125,16 G	2,71	2,71	
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			107,95G	108,02 G	0,72	0,72	
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			116,67G	117,53 G	2,77	2,77	
Euro	1.000	01.09.22	01.09.	A161Y7	XS1284570626	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 01.09.15(22), Med.-Term Nts.v.2015 (22/22) 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		102,1G	102,115 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793		101,3G	101,306 G				
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055		103,406G	103,4 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201		102,665G	102,67 G				
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540		106,73G	106,78 G	0,22	0,22		
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079)		100,673G	100,686 G	2,6	2,6	
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668		110,61G	110,49 G	2,98	2,98		
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772		102,51G	102,51 G	1,56	1,56		
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQRO	XS20111260705		110,01G	110,01 G	2,54	2,54		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)						
Euro	100.000	23.05.22	23.05.	A181W5	XS1416688890	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 23.05.16(22), EO-Med.-Term Nts 2016(16/22)		102,5G	102,5 G	0,4	0,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.22	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 02.10.17(22), EO-Anleihe 2017(20/22)		91,02G	91,02 G	13,43	13,3
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		100,58G	100,57 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		103,53G	103,54 G	0,62	0,62
Euro	100.000	06.03.23	06.03.	A2LQJK	XS1788515788	1 1/8%, v. 06.03.18(23), Med.-Term Nts.v.2018(2023)		101,955G	101,955 G	0,17	0,17
US\$	1.000	08.08.21	08.FA	A184SB	US594918BP86	Microsoft Corp. Registered Notes 1,55%, v. 08.08.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		100,56G	100,55 G	0,38	0,38
US\$	1.000	08.08.23	08.FA	A184SC	US594918BQ69	2%, v. 08.08.16(23), DL-Notes 2016(16/23)		103,98G	104,13 G	0,38	0,38
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		108,23G	108,33 G	0,86	0,86
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		118,81G	120,1 G	2,69	2,69
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)		124,09G	126,23 G	2,88	2,88
US\$	1.000	06.02.22	06.FA	A19CTN	US594918BW38	2,3999999999999999%, v. 06.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		101,88G	102 G	0,46	0,46
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		138,22G	139,83 G	2,83	2,83
US\$	1.000	15.11.22	15.MN	A1HCEF	US594918AQ78	2 1/8%, v. 07.11.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,33G	103,34 G	0,21	0,21
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		116,79G	117,48 G	2,51	2,51
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKED	US594918AT18	2 3/8%, v. 02.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,04G	104,23 G	0,53	0,53
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,84G	110,91 G	0,78	0,78
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		108,81G	108,91 G	0,49	0,49
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		126,69G	127,38 G	2,8	2,8
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		107,64G	107,71 G	0,75	0,75
US\$	1.000	22.02.22	22.FA	A19DM4	US606822AL88	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 2,9980000000000002%, v. 22.02.17(22), DL-Notes 2017(22)		102,66G	102,68 G	0,37	0,37
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		114,44G	114,37 G	1,19	1,19
Euro	1.000	28.04.23	28.04.	A180RT	XS1401114811	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 2 5/8%, v. 28.04.16(23), EO-Notes 2016(23)		105,435G	105,49 G	0,15	0,15
Euro	1.000	21.05.21	21.FMAN	MS0G0Z	XS1824289901	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.05.18(21), EO-FLR M.-Term Nts 2018(20/21)		100,134G	100,135 G	-0,51	
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793	1,3420000000000001%, zinsv. v. 23.10.17-22.10.25, v. 23.10.17(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(25/26)		105,796G	105,816 G	0,31	0,31
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	107,04G	107,08 G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.12.22	02.12.	MS0GYE	XS1529838085	1%, v. 02.12.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22)		102,18G	102,19 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	MS0KM7	XS1050547857	2 3/8%, v. 31.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,32G	100,33 G		
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	105,595G	105,61 G		
US\$	1.000	21.04.21	21.AO	MS0KTS	US61746BEA08	Morgan Stanley Registered Notes 2 1/2%, v. 21.04.16(21), DL-Notes 2016(21)		100,4G	100,42 G	0,28	0,28
US\$	1.000	22.05.23	22.MN	MS0KK3	US61747YDU64	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 4,0999999999999996%, v. 21.05.13(23), DL-Notes 2013(23)		107,88G	107,86 G	0,6	0,6
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		114,69G	114,81 G	1,46	1,46
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		98,16G	98,16 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		108,84G	108,81 G	0,93	0,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25) 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1685	104,01G	104	G		
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6		S 1762	106,14G	106,16	G		
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A1KQYJ	XS0608392550	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 05.04.11-25.05.21, v. 05.04.11(41), FLR-Nachr.-Anl. v.11(21/41) 6 1/4%, zinsv. v. 29.03.12-25.05.22, v. 29.03.12(42), FLR-Nachr.-Anl. v.12(22/42) 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41) 3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		101,57G	101,59	G	5,86	5,86
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A1ML16	XS0764278528			107,78G	107,78	G	5,61	5,61
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683			103,17G	103,27	G	1,08	1,08
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314			118,44G	118,47	G	2,35	2,35
Euro	1.000	19.05.23	19.05.	A181ZY	XS1418630023	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 20.05.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		103,72G	103,74	G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.04.21	19.JAJO	A181PY	XS1412416486	National Australia Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 0,018%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 18.05.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,1G	100,099	G		
A\$	1.000	12.05.21	12.MN	A181FP	AU3CB0237337	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 12.05.16(21), AD-Medium-Term Notes 2016(21) 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26) 5%, v. 07.02.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21) 0 7/8%, v. 20.01.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(22)		100,67G	100,68	G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617			107,31G	107,32	G		
A\$	1.000	07.05.21	07.05.	A1ZC2A	XS1026110475			101,06G	101,07	G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ZUTS	XS1167352613			101,275G	101,27	G		
Euro	1.000	25.03.21	25.03.	A1ZE29	XS1047622987	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.03.14(21), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(21)		100,195G	100,205	G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,1G	102,105	G		
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		105,42G	105,43	G		
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		103,5G	103,49	G	0,01	0,01
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826			103,895G	103,91	G		
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S 4 1/8%, zinsv. v. 18.11.14-17.11.22, EO-FLR Securit. 2014(22/Und.)		105,09G	105,101	G		
Euro	100.000	endlos	18.11.	A1ZSF1	XS1139494493			105,27G	105,26	G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 3 7/8%, v. 17.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3 7/8%, v. 11.04.13(22), EO-Medium-Term Notes 2013(22) 3 1/2%, v. 17.10.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		105,98G	105,96	G	0,09	0,09
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	A1HEWA	XS0875343757			107,62G	107,64	G		
Euro	100.000	11.04.22	11.04.	A1HJBY	XS0914400246			104,685G	104,69	G		
Euro	100.000	15.04.21	15.04.	A1HR29	XS0981438582			100,625G	100,635	G		
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800			109,14G	109,18	G		
Euro	1.000	22.03.23	22.03.	A18ZC5	XS1382368113	NatWest Group PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.03.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		105,32G	105,33	G		
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		132,45G	132,52	G		
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		101,84G	101,85	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328			111,13G	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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 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)		122,05G	122 G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	A1G88T	XS0826531120		103,325G	103,36 G			
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1HQUA	XS0969795680		101,415G	101,435 G			
Euro	1.000	08.11.21	08.11.	A1ZRZD	XS1132789949		100,84G	100,84 G			
US\$	1.000	13.07.21	13.07.	A1834T	XS1445566158	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.07.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 1 7/8%, v. 09.03.16(21), DL-Medium-Term Notes 2016(21) 2 3/8%, v. 18.01.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 2 1/4%, v. 10.05.17(22), DL-Medium-Term Notes 2017(22) 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25) 3 1/8%, v. 22.03.18(23), DL-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	100,44G	100,45 G	0,29	0,29
US\$	1.000	09.03.21	09.03.	A18YNY	XS1376845860			99,97G	99,99 G	2,33	2,3
US\$	1.000	18.01.22	18.01.	A19BRA	XS1550117342			101,98G	102,02 G	0,22	0,22
US\$	1.000	10.05.22	10.05.	A19G7G	XS1609321986			102,39G	102,35 G	0,31	0,3
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559			104,53G	104,54 G		
US\$	1.000	22.03.23	22.03.	A19X8J	XS1796233150			105,7G	105,75 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	Netflix Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S 5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28) 4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29) 6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		122,242G	121,985 G	1,19	1,19
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35		122,6G	122,6 G	2,65	2,65	
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865		126,7G	126,28 G	1,22	1,22	
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47		127,77G	128,53 G	2,63	2,63	
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023) 6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		99,76G	99,76 G	13,99	13,99
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5		103,76G	103,01 G	5,75	5,74	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88		100,02G	100,02 G	6,48	6,47	
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		100,8G	100,803 G	4,86	4,86
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A289C8	XS2171737799	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 30.03.20(24), Anleihe v.20(20/24) Reg.S 3 1/2%, v. 29.09.17(24), Anleihe v.17(17/24) Reg.S		99,655G	99,646 G	3,63	3,63
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2GSKU	XS1690644668		100,824G	100,802 G	3,28	3,28	
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A3E45L	DE000A3E45L8	Niedersachsen Invest GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen v. 16.07.20(25), Inh.-Schuldver.v.2020(2025) 0 1/4%, v. 16.07.20(35), Inh.-Schuldver.v.2020(2035)		101,884G	101,862 G	-0,42	
Euro	100.000	16.07.35	16.07.	A3E45M	DE000A3E45M6		100,973G	101,064 G	0,18	0,18	
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 2 1/4%, v. 26.04.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,86G	108,31 G	0,96	0,96
US\$	1.000	01.05.23	01.MN	A1HKAZ	US654106AC78		103,76G	103,83 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		104,43G	104,455 G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		104,9G	104,9 G	4,33	4,32
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	NLB8D8	DE000NLB8D84	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Credit Linked Notes 2 1/2%, rat. v. 17.01.21-16.01.22, v. 14.10.14(22), Stufz.-CLN S.1810 v.14(22)CEC 1 4/5%, v. 10.09.14(21), Inh.-Schv.S.1785 v.2014(2021)	S 1810 S 1785	99,22G- 99,22G/	99,22 G	3,37	3,37
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	NLB8DF	DE000NLB8DF3			99,45G- 99,45G/	99,45 G	2,63	2,62
Euro	1.000	11.06.27	11.06.	NLB037	DE000NLB0371	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, rat. v. 11.06.19-10.06.21, v. 11.06.19(27), IHS 4-Phas.Bd. v.19(21/27) 0 3/4%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29) 0 1/5%, rat. v. 12.06.19-11.06.21, v. 12.06.19(23), IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23) 0 2/5%, zinsv. v. 22.01.21-21.04.21, v. 22.01.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		99,31G- 99,31G/	99,31 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	NLB038	DE000NLB0389		99,17G- 99,18G/	99,18 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	12.06.23	12.06.	NLB039	DE000NLB0397		99,52G- 99,52G/	99,52 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	22.01.24	23.JAJO	NLB03N	DE000NLB03N0		99,94G- 99,94G/	99,94 G	0,42	0,42	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	11.02.26	11.02.	NLB03S	DE000NLB03S9	0,85%, v. 11.02.19(26), IHS FestZinsAnl.v.19(26)		102,8G	102,8	G	0,28	0,28
Euro	1.000	11.02.26	13.FMAN	NLB03T	DE000NLB03T7	0 1/2%, zinsv. v. 11.02.21-10.05.21, v. 11.02.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		100,15G	100,16	G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	NLB03U	DE000NLB03U5	0 3/5%, v. 12.02.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,75G	101,75	G	0,1	0,1
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB03V	DE000NLB03V3	1,1499999999999999%, rat. v. 14.02.19-13.02.24, v. 14.02.19(29), IHS 2-Phas.Bd. v.19(24/29)		101,19G-/101,19G/	101,2	G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.08.22	15.08.	NLB03X	DE000NLB03X9	0 1/4%, v. 15.02.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,55G	100,55	G		
Euro	1.000	12.06.26	12.06.	NLB04A	DE000NLB04A5	0 3/4%, v. 12.06.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		102,25G	102,3	G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.06.24	11.06.	NLB04B	DE000NLB04B3	0 1/2%, v. 11.06.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,4G	101,4	G	0,08	0,08
Euro	1.000	17.06.26	17.MJSD	NLB04D	DE000NLB04D9	0 1/2%, zinsv. v. 17.12.20-16.03.21, v. 17.06.19(26), FLR-Inh.-Schv. v.19(26)		100,67G-/100,67G/	100,68	G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.06.24	18.MJSD	NLB04F	DE000NLB04F4	0,35%, zinsv. v. 18.12.20-17.03.21, v. 18.06.19(24), FLR-Inh.-Schv. v.19(24)		100,34G-/100,34G/	100,35	G	0,25	0,25
Euro	1.000	28.11.22	28.11.	NLB04G	DE000NLB04G2	0,175%, v. 28.05.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,5G	100,5	G		
Euro	1.000	24.11.21	24.FMAN	NLB0M2	DE000NLB0M24	0 3/10%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,81G-/99,81G/	99,81	G	0,55	0,55
Euro	1.000	10.05.22	10.05.	NLB0M7	DE000NLB0M73	0,85%, v. 10.05.17(22), Inh.-Schv. 13/17 v. 2017(2022)		100,95G	100,95	G	0,08	0,08
Euro	1.000	10.05.21	10.05.	NLB0M9	DE000NLB0M99	0,59%, v. 10.05.17(21), Inh.-Schv. 15/17 v. 2017(2021)		100,07G	100,07	G	0,29	0,29
Euro	1.000	23.06.22	25.MJSD	NLB0N2	DE000NLB0N23	0 1/2%, zinsv. v. 23.12.20-22.03.21, v. 23.06.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,37G-/100,37G/	100,38	G	0,23	0,23
Euro	100.000	01.06.22	01.06.	NLB0N6	DE000NLB0N64	0,86%, v. 01.06.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		101G	101	G	0,09	0,09
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	NLB0ND	DE000NLB0ND4	1%, zinsv. v. 22.06.20-20.06.21, v. 21.06.17(27), FLR-IHS Kombianl.03/17 v17(27)		103,17G-/103,15G/	103,18	G	0,49	0,49
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB0NG	DE000NLB0NG7	2,1000000000000001%, v. 19.05.17(32), Inh.-Schv. v.2017(2032)		108,6G	108,7	G	1,27	1,27
Euro	1.000	16.06.25		NLB0NH	DE000NLB0NH5	Null-Kupon, v. 01.06.17(25), Partizip.IHS 17(16.06.25) SX5E		104,76G-/104,87G/-4,92	104,77	G		
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	NLB0NL	DE000NLB0NL7	1,3%, rat. v. 19.06.17-18.06.21, v. 19.06.17(29), IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)		99,35G-/99,36G/	99,36	G	1,38	1,38
Euro	1.000	21.06.23	21.06.	NLB0NQ	DE000NLB0NQ6	0,85%, v. 21.06.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,35G	101,35	G	0,27	0,27
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	NLB0NR	DE000NLB0NR4	1,3%, v. 22.06.17(26), IHS FestZinsAnl.v.17(26)		103,2G	103,2	G	0,69	0,69
Euro	1.000	26.06.26	26.MJSD	NLB0NU	DE000NLB0NU8	1%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26)		103,54G-/103,54G/	103,55	G	0,33	0,33
Euro	1.000	27.12.21	27.MJSD	NLB0NV	DE000NLB0NV6	0 3/10%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 27.06.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21)		99,86G-/99,86G/	99,86	G	0,46	0,46
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	NLB0NZ	DE000NLB0NZ7	0 1/2%, v. 21.06.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,07G	100,07	G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.07.23	20.07.	NLB0P0	DE000NLB0P05	0 4/5%, v. 20.07.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,25G	101,25	G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.07.32	20.07.	NLB0P1	DE000NLB0P13	1 1/2%, rat. v. 20.07.17-19.07.22, v. 20.07.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32)		100,82G-/100,8G/	100,8	G	1,42	1,42
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB0P3	DE000NLB0P39	1,05%, v. 07.07.17(25), IHS 8-Phas.Bd. v.17(18/25)		99,58G-/99,58G/	99,58	G	1,15	1,15
Euro	1.000	11.07.22	11.JAJO	NLB0P6	DE000NLB0P62	0,45%, zinsv. v. 11.01.21-11.04.21, v. 11.07.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,32G-/100,32G/	100,32	G	0,22	0,22
Euro	1.000	25.07.25	25.JAJO	NLB0P7	DE000NLB0P70	0 4/5%, zinsv. v. 25.01.21-25.04.21, v. 25.07.17(25), FLR-Inh.-Schv. v.17(25)		102,43G-/102,43G/	102,45	G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.08.22	01.FMAN	NLB0P9	DE000NLB0P96	0,35%, zinsv. v. 01.02.21-02.05.21, v. 01.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,2G-/100,2G/	100,21	G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.07.26		NLB0PN	DE000NLB0PN8	Null-Kupon, v. 01.07.17(26), Partizip.IHS 17(17.07.26) SX5E		106,57G-/106,57G/	106,35	G		
Euro	1.000	07.07.21	07.07.	NLB0PR	DE000NLB0PR9	0,45%, v. 07.07.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		100,06G	100,05	G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	NLB0PU	DE000NLB0PU3	1%, zinsv. v. 20.07.20-18.07.21, v. 19.07.17(27), FLR-IHS Kombianl.04/17 v17(27)		103,16G-/103,16G/	103,18	G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.06.32	22.06.	NLB0PV	DE000NLB0PV9	2,1000000000000001%, v. 22.06.17(32), IHS FestZinsAnl.v.17(32)		108,6G	108,65	G	1,28	1,28
Euro	1.000	22.06.33	22.06.	NLB0PX	DE000NLB0PX7	2,1800000000000002%, v. 22.06.17(33), IHS FestZinsAnl.v.17(33)		109,4G	109,5	G	1,35	1,35
Euro	1.000	22.06.34	22.06.	NLB0PY	DE000NLB0PY5	2,2200000000000002%, v. 22.06.17(34), IHS FestZinsAnl.v.17(34)		110,05G	110,1	G	1,39	1,39
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	NLB0Q1	DE000NLB0Q12	1%, zinsv. v. 28.09.20-26.09.21, v. 27.09.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		103,09G-/103,08G/	103,11	G	0,59	0,59
Euro	1.000	29.08.35	29.08.	NLB0Q8	DE000NLB0Q87	2,1200000000000001%, v. 29.08.18(35), Inh.-Schv. v.2018(2035)		113,9G	114	G	1,08	1,08
Euro	1.000	02.08.21	02.08.	NLB0QF	DE000NLB0QF2	0 1/2%, v. 02.08.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,08G	100,08	G	0,33	0,33
Euro	1.000	08.08.22	08.FMAN	NLB0QL	DE000NLB0QL0	0 3/5%, zinsv. v. 08.02.21-09.05.21, v. 08.08.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,58G-/100,58G/	100,58	G	0,21	0,21
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)		101,1G-/100,09G/	100,09	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)		105,69G-/105,68G/	105,7	G	0,5	0,5
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)		103,8G-/103,8G/	103,82	G	0,5	0,5
Euro	1.000	21.08.29	21.08.	NLB0QU	DE000NLB0QUV1	1 4/5%, v. 21.08.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		102,67G-/102,67G/	102,67	G	1,46	1,46
Euro	1.000	15.08.30	15.08.	NLB0QV	DE000NLB0QV9	2,0499999999999998%, v. 15.08.17(30), IHS FestZinsAnl.v.17(30)		108,3G	108,35	G	1,12	1,12
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	NLB0QW	DE000NLB0QW7	1%, v. 15.08.17(23), IHS FestZinsAnl.v.17(23)		101,75G	101,75	G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.08.25		NLB0QY	DE000NLB0QY3	Null-Kupon, v. 01.08.17(25), Partizip.IHS 17(22.08.25) SX5E		103,91G-/104,03G/	103,92	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)		99,19G-/99,19G/	99,19	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)		106,25G	106,3	G	0,46	0,46
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)		100,31G-/100,31G/	100,31	G	1,21	1,21
Euro	1.000	23.11.21	23.11.	NLB0R4	DE000NLB0R45	0 1/5%, v. 23.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,08G	100,08	G	0,1	0,1
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)		99,93G-/99,93G/	99,93	G	0,77	0,77
Euro	1.000	29.11.24	29.11.	NLB0R8	DE000NLB0R86	0,85%, v. 29.11.18(24), IHS FestZinsAnl.v.18(24)		102,75G	102,75	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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)		100,99G-/100,99G/	101,01 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	06.11.24	06.11.	NLB0RA	DE000NLB0RA1	0 3/4%, v. 06.11.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,35G	102,35 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	NLB0RB	DE000NLB0RB9	1,05%, v. 17.09.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,75G	103,75 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	17.04.24	17.04.	NLB0RD	DE000NLB0RD5	0 3/4%, v. 17.10.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,15G	102,15 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	19.10.22	21.JAJO	NLB0RE	DE000NLB0RE3	0 1/4%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 19.10.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,71G-/99,7G/	99,71 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	NLB0RF	DE000NLB0RF0	1,3%, v. 19.10.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,6G	105,6 G	0,45	0,45	
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)		101,77G-/101,77G/	101,78 G	0,76	0,76	
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)		103,08G-/103,08G/	103,1 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	NLB0RM	DE000NLB0RM6	0 2/5%, v. 26.10.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,85G	100,85 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)		99,94G-/99,94G/	99,94 G	1,01	1,01	
Euro	1.000	06.11.25	06.FMAN	NLB0RQ	DE000NLB0RQ7	0 7/10%, zinsv. v. 08.02.21-05.05.21, v. 06.11.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		101,31G	101,33 G	0,42	0,42	
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/	103,86 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)		103,12G-/103,11G/	103,13 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	17.03.28	17.03.	NLB0RV	DE000NLB0RV7	1,52%, v. 15.10.18(28), Inh.-Schv. v.2018(2028)		107,15G	107,2 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	24.11.25	24.11.	NLB0RX	DE000NLB0RX3	1,2%, v. 15.10.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		104,45G	104,5 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	NLB0RY	DE000NLB0RY1	0 4/5%, v. 20.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		102,15G	102,15 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	15.11.35	15.11.	NLB0SB	DE000NLB0SB7	2,2200000000000002%, v. 15.11.18(35), IHS 2-Phas.Bd. v.18(30/35)		111,85G-/111,81G/	111,9 G	1,33	1,33	
Euro	1.000	15.11.21	15.11.	NLB0SC	DE000NLB0SC5	0,21%, v. 15.11.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,06G	100,06 G	0,13	0,13	
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)		103,11G-/103,11G/	103,13 G	0,59	0,59	
Euro	1.000	14.12.23	14.12.	NLB0SH	DE000NLB0SH4	0 7/10%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,9G	101,9 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	20.12.27	20.12.	NLB0SJ	DE000NLB0SJ0	1 1/4%, v. 20.12.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		105,3G	105,3 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	19.12.22	18.MJSD	NLB0SK	DE000NLB0SK8	0 1/5%, zinsv. v. 18.12.20-17.03.21, v. 18.12.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,89G-/99,89G/	99,89 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	20.12.24	20.12.	NLB0TJ	DE000NLB0TJ8	0 3/5%, rat. v. 20.12.19-19.12.23, v. 20.12.18(24), Nikolausanleihe v.18(21/24)		99,83G-/99,83G/	99,83 G	0,64	0,64	
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)		102,03G-/102,03G/	102,04 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	21.12.21	21.12.	NLB0TL	DE000NLB0TL4	0,15%, v. 21.12.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,13G	100,13 G			
Euro	1.000	08.01.25	08.JAJO	NLB0TM	DE000NLB0TM2	0 1/2%, zinsv. v. 08.01.21-07.04.21, v. 08.01.19(25), FLR-Inh.-Schv. v.19(25)		100,35G-/100,35G/	100,36 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	08.01.26	08.01.	NLB0TN	DE000NLB0TN0	1%, v. 08.01.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		103,5G	103,55 G	0,28	0,28	
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)		100,68G-/100,69G/	100,69 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	14.12.23	14.12.	NLB0TR	DE000NLB0TR1	0,69%, v. 14.12.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,85G	101,85 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	14.12.22	14.12.	NLB0TS	DE000NLB0TS9	0,43%, v. 14.12.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,95G	100,95 G			
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	NLB0TT	DE000NLB0TT7	0 3/5%, v. 18.01.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		101,6G	101,65 G	0,05	0,05	
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)		99,86G-/99,86G/	99,86 G	0,64	0,64	
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	101,04G-/101,04G/	101,05 G	0,35	0,35	
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	102,3G	102,3 G	0,07	0,07	
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	101,95G	101,96 G	0,04	0,04	
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	102,1G	102,1 G	0,05	0,05	
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	102,2G	102,2 G	0,06	0,06	
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	102,25G	102,25 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	NLB259	DE000NLB2591	1%, v. 28.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,5G	103,55 G	0,22	0,22	
Euro	100.000	28.12.38	28.12.	NLB25C	DE000NLB25C6	2,73%, v. 18.06.18(38), Inh.-Schv. v.2018(23/38)		104,21G	104,23 G	2,44	2,44	
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)		103,16G-/103,15G/	103,17 G	0,57	0,57	
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)		107,56G	107,57 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	NLB25K	DE000NLB25K9	0 1/4%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,98G	99,97 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	NLB25L	DE000NLB25L7	0 9/10%, v. 12.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,5G	101,5 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	06.08.25	06.08.	NLB25M	DE000NLB25M5	1,1000000000000001%, v. 06.08.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,95G	103,95 G	0,21	0,21	
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)		99,74G-/99,74G/	99,75 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	03.08.21	03.08.	NLB25Q	DE000NLB25Q6	0 1/4%, v. 03.08.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		99,91G	99,91 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	03.08.22	05.FMAN	NLB25R	DE000NLB25R4	0 3/10%, zinsv. v. 03.02.21-02.05.21, v. 03.08.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		99,92G-/99,91G/	99,92 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	06.08.24	06.FMAN	NLB25S	DE000NLB25S2	0 1/2%, zinsv. v. 08.02.21-05.05.21, v. 06.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		100,82G-/100,82G/	100,84 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	20.07.21	20.07.	NLB25U	DE000NLB25U8	0,37%, v. 20.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,02G	100,02 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	09.08.23	09.08.	NLB25V	DE000NLB25V6	0,65%, v. 09.08.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,65G	101,65 G			
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)		99,86G-/99,86G/	99,86 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)		100,19G	100,19 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)		100,9G	100,9 G	0,09	0,09	

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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	NLB263	DE000NLB2633	0 3/5%, v. 16.07.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		101,45G	101,5	G	0,33	0,33
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)		99,37G- 99,37G/	99,37	G	0,44	0,44
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)		98,94G- 98,95G/	98,95	G	0,65	0,65
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)		99,91G- 99,91G/	99,92	G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	NLB268	DE000NLB2682	0 1/4%, v. 23.07.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100,55G	100,55	G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	NLB269	DE000NLB2690	0,01%, v. 04.07.19(22), IHS FestZinsAnl.v.19(22)		100,2G	100,2	G		
Euro	1.000	27.08.24	27.08.	NLB26A	DE000NLB26A8	0 3/5%, rat. v. 27.08.18-26.08.21, v. 27.08.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,7G- 99,7G/	99,7	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)		100,56G- 100,56G/	100,57	G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.02.22	28.02.	NLB26C	DE000NLB26C4	0 1/4%, v. 28.08.18(22), IHS FestZinsAnl.v.18(22)		100,5G	100,5	G		
Euro	100.000	13.08.24	13.FMAN	NLB26E	DE000NLB26E0	0,84%, zinsv. v. 13.11.20-14.02.21, v. 13.08.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		102,52G	102,53	G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	NLB26F	DE000NLB26F7	0,65%, v. 18.09.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,65G	101,7	G	0,01	0,01
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB26G	DE000NLB26G5	1,3%, v. 20.09.18(27), IHS FestZinsAnl.v.18(27)		105,6G	105,6	G	0,44	0,44
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)		102,41G- 102,41G/	102,41	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- 99,68G/	99,69	G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.09.32	24.09.	NLB26T	DE000NLB26T8	1 3/4%, v. 24.09.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		109,35G	109,4	G	0,9	0,9
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	NLB26U	DE000NLB26U6	0,35%, v. 26.09.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,75G	100,75	G		
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	NLB26V	DE000NLB26V4	0 3/4%, v. 25.09.18(24), Inh.-Schv. v.2018(2024)		102,3G	102,3	G	0,11	0,11
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)		99,72G- 99,73G/	99,73	G	0,81	0,81
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)		100,93G- 100,93G/	100,94	G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	NLB270	DE000NLB2708	0 1/10%, v. 17.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		99,9G	99,9	G	0,13	0,13
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB271	DE000NLB2716	0,275%, v. 17.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,45G	99,5	G	0,37	0,37
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB272	DE000NLB2724	0,075%, v. 23.09.19(25), Inh.-Schv. v.2019(2025)		99,05G	99,1	G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	NLB273	DE000NLB2732	0,15%, rat. v. 23.09.19-22.09.23, v. 23.09.19(27), IHS 2-Phas.Bd. v.19(23/27)		97,4G- 97,43G/	97,44	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)		98,4G	98,45	G	0,63	0,63
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)		96,7G- 96,74G/	96,76	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)		99,1G	99,15	G	0,4	0,4
Euro	1.000	12.08.26	12.08.	NLB27B	DE000NLB27B4	0 2/5%, v. 12.08.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,35G	100,4	G	0,34	0,34
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)		99,11G- 99,12G/	99,12	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)		98,23G- 98,25G/	98,26	G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	NLB27R	DE000NLB27R0	0,92%, v. 22.07.19(30), Inh.-Schv. v.2019(2030)		102,05G	102,1	G	0,69	0,69
Euro	1.000	16.08.24	16.08.	NLB27S	DE000NLB27S8	0 1/4%, v. 16.08.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,55G	100,55	G	0,09	0,09
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)		99,87G- 99,86G/	99,87	G	1,02	1,02
Euro	1.000	09.12.26	09.12.	NLB27U	DE000NLB27U4	0,35%, v. 09.09.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		99,9G	99,95	G	0,37	0,37
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)		97,03G- 97,06G/	97,08	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)		98,85G- 98,86G/	98,86	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)		97,59G- 97,59G/	97,65	G	0,94	0,94
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	NLB280	DE000NLB2807	0 1/4%, v. 07.01.20(25), EO-IHS v.2020(2025)		98,47G- 98,58G/	98,48	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)		100,2G	100,25	G	0,47	0,47
Euro	50.000	15.01.25	15.01.	NLB283	DE000NLB2831	0 3/5%, v. 15.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,45G	100,45	G	0,48	0,48
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)		98,95G- 98,95G/	98,96	G	0,47	0,47
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)		97,56G- 97,58G/	97,57	G	0,78	0,78
Euro	100.000	06.06.23	06.06.	NLB287	DE000NLB2872	0,05%, v. 06.12.19(23), Inh.-Schv. v.2019(2023)		100,2G	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)		100,4G	100,45	G	0,27	0,27
Euro	100.000	23.12.37	23.12.	NLB289	DE000NLB2898	1,47%, v. 23.12.19(37), IHS 2-Phas.Bd. v.19(28/37)		101,12G- 101,15G/	101,2	G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	NLB28A	DE000NLB28A4	0 1/5%, rat. v. 18.10.19-17.10.21, v. 18.10.19(27), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/27)		97,91G- 97,94G/	97,95	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)		100G	100	G	0,13	0,13
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	NLB28E	DE000NLB28E6	0 1/5%, v. 04.11.19(27), EO-IHS v.2019(2027)		103,72G- 103,82G/	103,7	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)		96,68G- 96,73G/	96,74	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)		99,05G	99,05	G	0,4	0,4
Euro	50.000	19.11.24	19.11.	NLB28H	DE000NLB28H9	0 1/2%, v. 19.11.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,15G	100,15	G	0,46	0,46
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)		97,82G- 97,85G/	97,85	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)		100,2G	100,25	G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.11.24	25.11.	NLB28N	DE000NLB28N7	0 1/5%, v. 25.11.19(24), IHS FestZinsAnl.v.19(24)		100,3G	100,3	G	0,12	0,12
Euro	50.000	13.12.24	13.12.	NLB28P	DE000NLB28P2	0,65%, v. 13.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2024)		100,7G	100,7	G	0,46	0,46
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)		98,39G- 98,41G/	98,41	G	0,54	0,54

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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	17.12.26	17.12.	NLB28S	DE000NLB28S6	0 2/5%, v. 17.12.19(26), Inh.-Schv. v.2019(2026)		100,2G	100,2	G	0,37	0,37
Euro	1.000	16.12.22	16.12.	NLB28T	DE000NLB28T4	0,01%, v. 16.12.19(22), Inh.-Schv. v.2019(2022)		100,2G	100,2	G		
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	NLB28U	DE000NLB28U2	0 3/5%, rat. v. 17.12.19-16.12.21, v. 17.12.19(29), IHS 5-Phas.Bd. v.19(21/29)		98,15G- 98,15G/	98,16	G	0,82	0,82
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)		99,22G- 99,22G/	99,22	G	0,88	0,88
Euro	50.000	14.01.27	14.01.	NLB28Y	DE000NLB28Y4	0 4/5%, v. 14.01.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		100,15G	100,2	G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	NLB28Z	DE000NLB28Z1	0 1/5%, v. 14.01.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,25G	100,25	G	0,14	0,14
Euro	1.000	11.02.27(23)	11.02.	NLB290	DE000NLB2906	0 1/10%, v. 11.02.20(27), EO-IHS 20(23-27)		99,5G	99,55	G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	NLB291	DE000NLB2914	0 1/2%, v. 10.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100G	100	G	0,5	0,5
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	NLB293	DE000NLB2930	0 1/5%, v. 19.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,85G	98,9	G	0,39	0,39
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)		95,49G- 95,5G/	95,53	G	0,83	0,83
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	NLB295	DE000NLB2955	0,525%, v. 24.03.20(26), EO-IHS 20(26)		99,35G	99,4	G	0,65	0,65
Euro	1.000	24.03.28	24.03.	NLB296	DE000NLB2963	0,65%, v. 24.03.20(28), EO-IHS 20(28)		98,35G	98,4	G	0,89	0,89
Euro	1.000	23.03.29	23.03.	NLB297	DE000NLB2971	0,725%, v. 23.03.20(29), EO-IHS 20(29)		97,95G	98	G	0,99	0,99
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)		100,73G- 100,73G/	100,82	G	1,39	1,39
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	NLB29B	DE000NLB29B0	0 4/5%, v. 12.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		100,1G	100,15	G	0,78	0,78
Euro	100.000	12.02.25	12.02.	NLB29C	DE000NLB29C8	0 1/4%, v. 12.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,45G	100,45	G	0,14	0,14
Euro	100.000	17.01.23	17.01.	NLB29D	DE000NLB29D6	0,24%, v. 17.01.20(23), Inh.-Schv. v.2020(2023)		100,05G	100,05	G	0,21	0,21
Euro	100.000	18.02.25	18.02.	NLB29F	DE000NLB29F1	0,66%, v. 18.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,65G	100,65	G	0,5	0,5
Euro	50.000	21.02.25	21.02.	NLB29H	DE000NLB29H7	0 3/5%, v. 21.02.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,4G	100,45	G	0,5	0,5
Euro	1.000	24.02.27	24.02.	NLB29J	DE000NLB29J3	0,325%, v. 24.02.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,65G	99,65	G	0,38	0,38
Euro	1.000	21.02.29	21.02.	NLB29K	DE000NLB29K1	0,55%, v. 21.02.20(29), Inh.-Schv. v.2020(2029)		99,8G	99,8	G	0,58	0,58
Euro	50.000	21.02.30	21.02.	NLB29L	DE000NLB29L9	1%, v. 21.02.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		99,35G	99,4	G	1,08	1,08
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)		98,03G- 98,04G/	98,04	G	0,59	0,59
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29Q	DE000NLB29Q8	0,725%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,9G	100,9	G	0,5	0,5
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)		97,17G- 97,17G/	97,19	G	0,87	0,87
Euro	1.000	03.02.38	03.02.	NLB29S	DE000NLB29S4	1,3500000000000001%, v. 03.02.20(38), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/38)		99,66G- 99,65G/	99,75	G	1,37	1,37
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	NLB29T	DE000NLB29T2	0 3/4%, v. 04.02.20(31), IHS 2-Phas.Bd. v.20(30/31)		98,67G- 98,69G/	98,72	G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	NLB29W	DE000NLB29W6	0,65%, v. 03.03.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2025)		100,6G	100,6	G	0,5	0,5
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	NLB29X	DE000NLB29X4	0,65%, v. 03.03.20(27), Inh.-Schv. v.2020(2027)		99,2G	99,2	G	0,79	0,79
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	NLB29Y	DE000NLB29Y2	0,85%, v. 04.03.20(30), Inh.-Schv. v.2020(2030)		98,05G	98,05	G	1,08	1,08
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)		96,79G- 96,77G/	96,87	G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.06.23	19.06.	NLB2F3	DE000NLB2F39	2%, v. 19.06.13(23), IHS.S1676 2-Phas.Bd.v13(14/23)	S 1676	104,05G	104,05	G	0,26	0,26
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	100,44G	100,45	G	0,33	0,33
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	103,95	G	0,27	0,27
Euro	1.000	26.07.21	26.JAJO	NLB2GP	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	100,15G- 100,15G/	100,16	G	1,17	1,16
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	101,07G- 101,06G/	101,06	G	0,58	0,58
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	101,62	G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.04.31	17.04.	NLB2H4	DE000NLB2H45	1 1/4%, rat. v. 17.04.16-16.04.31, v. 17.04.15(31), IHS.S1876 2-Phas.Bd.v15(16/31)	S 1876	100,6G	100,65	G	1,19	1,19
Euro	1.000	06.05.24	06.FMAN	NLB2H5	DE000NLB2H52	0 2/5%, zinsv. v. 08.02.21-05.05.21, v. 06.05.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1877v.15(24)	S 1877	100,55G- 100,55G/	100,56	G	0,23	0,23
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	100,05G	100,1	G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	NLB2HH	DE000NLB2HH3	1,1499999999999999%, rat. v. 17.03.18-16.03.21, v. 17.03.15(31), IHS.S1857 8-Phas.Bd.v15(17/31)	S 1857	96,62G- 96,63G/	96,63	G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.04.24	15.JAJO	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	101,18G- 101,19G/	101,19	G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.04.30	08.JAJO	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	103,59G- 103,58G/	103,59	G	0,6	0,6
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	96,81G- 96,81G/	96,82	G	1,6	1,6
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	95,93G- 95,94G/	95,95	G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJO	NLB2J6	DE000NLB2J68	0 1/2%, zinsv. v. 04.01.21-31.03.21, v. 01.07.15(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.1905v.15(24)	S 1905	101,08G- 101,08G/	101,1	G	0,18	0,18
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	98,87G- 98,87G/	98,86	G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	NLB2JE	DE000NLB2JE6	0 1/2%, rat. v. 03.06.16-02.06.24, v. 03.06.15(24), IHS.S1885 2-Phas.Bd.v15(16/24)	S 1885	100,35G	100,35	G	0,39	0,39
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	101,13G	101,15	G	0,24	0,24
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	103,62G- 103,61G/	103,61	G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.07.30	15.JAJO	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	103,32G- 103,32G/	103,33	G	0,64	0,64
Euro	1.000	10.08.22	10.FMAN	NLB2KT	DE000NLB2KT2	0 3/4%, zinsv. v. 10.02.21-09.05.21, v. 10.08.15(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.1919 15(22)	S 1919	100,82G- 100,81G/	100,82	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)		100,48G- 100,47G/	100,48	G	0,44	0,44
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)		99,52G- 99,52G/	99,52	G	0,66	0,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
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)	S 1935	102,25G	102,3	G	1,29	1,29
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)		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)		100,66G-/100,64G/	100,64	G	1,69	1,69
Euro	1.000	29.07.24	31.JAJO	NLB2LJ	DE000NLB2LJ1	0 1/2%, zinsv. v. 29.01.21-28.04.21, v. 29.07.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24)		101,1G-/101,11G/	101,11	G	0,18	0,18
Euro	1.000	27.07.26	27.JAJO	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)		100,97G-/100,96G/	100,98	G	0,32	0,32
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)		99,52G-/99,52G/	99,52	G	0,7	0,7
Euro	1.000	12.08.25	14.FMAN	NLB2LW	DE000NLB2LW4	0 1/2%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.21, v. 12.08.16(25), FLR-Inh.-Schv. v.16(25)		101,12G-/101,12G/	101,12	G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.08.24	26.08.	NLB2M0	DE000NLB2M06	0 3/5%, v. 26.08.16(24), Inh.-Schv. v.2016(2024)		100,6G	100,6	G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	NLB2M7	DE000NLB2M71	1,3500000000000001%, rat. v. 06.10.17-05.10.32, v. 06.10.16(32), IHS 2-Phas.Bd. v.16(17/32)		100,5G	100,55	G	1,3	1,3
Euro	1.000	07.10.26	09.JAJO	NLB2M8	DE000NLB2M89	0 1/2%, zinsv. v. 07.01.21-06.04.21, v. 07.10.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		101,6G-/101,59G/	101,6	G	0,22	0,22
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)		99,64G-/99,65G/	99,65	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)		98,01G-/98,02G/	98,02	G	1,23	1,23
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)		101,09G-/101,09G/	101,1	G	0,26	0,26
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	101,45	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)	S 03	102,18G	102,18	G	0,1	0,1
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	NLB2MS	DE000NLB2MS0	0 1/2%, v. 19.09.16(24), IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)		99,42G-/99,42G/	99,41	G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	NLB2MT	DE000NLB2MT8	1 1/4%, rat. v. 21.09.17-20.09.27, v. 21.09.16(27), IHS 2Ph.Bd.48/16 v. 16(17/27)		102,6G	102,65	G	0,84	0,84
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)		99,69G-/99,69G/	99,69	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 Kombianl.05/16 v16(28)		100,49G-/100,49G/	100,49	G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.10.32	13.10.	NLB2N0	DE000NLB2N05	1,3999999999999999%, rat. v. 13.10.17-12.10.32, v. 13.10.16(32), 2-Phas.Bond. v. 16(17/32)		101,05G	101,1	G	1,3	1,3
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.JAJO	NLB2ND	DE000NLB2ND0	0,15%, zinsv. v. 18.01.21-18.04.21, v. 18.10.16(21), FLR-Inh.-Schv. v.16(21)		99,74G-/99,74G/	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)		99,77G-/99,77G/	99,77	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)		100,45G-/100,44G/	100,44	G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.11.26	02.FMAN	NLB2NT	DE000NLB2NT6	0 1/2%, zinsv. v. 02.02.21-02.05.21, v. 02.11.16(26), FLR-Inh.-Schv. v.16(26)		100,88G-/100,89G/	100,9	G	0,34	0,34
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	NLB2NV	DE000NLB2NV2	0 4/5%, rat. v. 09.11.16-08.11.21, v. 09.11.16(26), IHS 2-Phas.Bd. v.16(21/26)		99,77G-/99,77G/	99,77	G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.11.28	08.11.	NLB2NW	DE000NLB2NW0	1%, rat. v. 08.11.16-07.11.22, v. 08.11.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		100,23G-/100,22G/	100,21	G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	NLB2NZ	DE000NLB2NZ3	0 1/2%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.16(28), FLR-IHS Kombianl.06/16 v16(28)		99,68G-/99,67G/	99,67	G	0,54	0,54
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)		101,84G-/101,83G/	101,85	G	0,19	0,19
Euro	1.000	19.09.25		NLB2P4	DE000NLB2P45	Null-Kupon, v. 01.09.17(25), Partizip.IHS 17(19.09.25) SX5E		102,78G-/102,78G/	102,55	G		
Euro	1.000	20.09.21	20.09.	NLB2P6	DE000NLB2P60	0 1/2%, v. 20.09.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021)		100,13G	100,13	G	0,28	0,28
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)		100,96G-/100,96G/	100,97	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)		102,14G-/102,15G/	102,17	G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.08.21	30.08.	NLB2PH	DE000NLB2PH6	0 1/2%, v. 30.08.17(21), IHS FestZinsAnl.v.17(21)		100,1G	100,1	G	0,31	0,31
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)		100,64G-/100,64G/	100,65	G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	NLB2PN	DE000NLB2PN4	1 1/2%, rat. v. 30.08.17-29.08.22, v. 30.08.17(32), 3-Phas.Bd.v17(22/32)		101G-/101G/	101	G	1,41	1,41
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	NLB2PR	DE000NLB2PR5	1%, zinsv. v. 20.09.20-19.09.21, v. 20.09.17(27), FLR-IHS Kombianl.07/17 v17(27)		102,4G-/102,4G/	102,42	G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.09.23	14.09.	NLB2PT	DE000NLB2PT1	1%, v. 14.09.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,8G	101,8	G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	NLB2PU	DE000NLB2PU9	1 3/4%, rat. v. 14.09.17-13.09.23, v. 14.09.17(29), Step-up 41/17 v.17(29)		106,72G	106,72	G	0,93	0,93
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	NLB2Q5	DE000NLB2Q51	1%, zinsv. v. 09.11.20-08.11.21, v. 09.11.17(27), FLR-IHS Kombianl.08/17 v17(27)		103,2G-/103,19G/	103,21	G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.11.22	14.FMAN	NLB2Q6	DE000NLB2Q69	0 1/2%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.11.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,57G-/100,58G/	100,32	G	0,17	0,17
Euro	1.000	19.10.22	19.10.	NLB2Q7	DE000NLB2Q77	0,78%, v. 19.10.17(22), IHS FestZinsAnl.v.17(22)		101,05G	101,05	G	0,15	0,15
Euro	100.000	20.09.34	20.09.	NLB2QB	DE000NLB2QB7	2,1800000000000002%, v. 20.09.17(34), IHS 2-Phas.Bd. v.17(22/34)		101,8G-/101,79G/	101,8	G	2,03	2,03
Euro	1.000	20.10.22	22.JAJO	NLB2QD	DE000NLB2QD3	0 1/2%, zinsv. v. 20.01.21-19.04.21, v. 20.10.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,54G-/100,54G/	100,54	G	0,18	0,18
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	NLB2QE	DE000NLB2QE1	1%, v. 23.10.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		102G	102	G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.10.24	23.JAJO	NLB2QF	DE000NLB2QF8	0 7/10%, zinsv. v. 25.01.21-22.04.21, v. 23.10.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		101,87G-/101,87G/	101,89	G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.10.22	24.10.	NLB2QH	DE000NLB2QH4	0 7/10%, v. 24.10.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		100,9G	100,9	G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.11.25		NLB2QU	DE000NLB2QU7	Null-Kupon, v. 01.11.17(25), Partizip.IHS 17(03.11.25) SX5E		101,39G-/101,39G/	101,17	G		
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	NLB2QX	DE000NLB2QX1	1 3/4%, rat. v. 02.11.17-01.11.23, v. 02.11.17(29), Stufenz.IHS. v.17(29)		106,69G	106,69	G	0,95	0,95
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	NLB2R0	DE000NLB2R01	1%, v. 11.12.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		102G	102	G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.12.22	12.MJSD	NLB2R2	DE000NLB2R27	0 1/2%, zinsv. v. 14.12.20-11.03.21, v. 12.12.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,61G-/100,61G/	100,61	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)		102,11G-/102,11G/	102,12	G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	NLB2R8	DE000NLB2R84	1,2%, v. 12.12.17(25), Inh.-Schv. v.2017(2025)		102,8G	102,8	G	0,61	0,61
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	106,53	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)		102G	102	G	0,46	0,46

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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	14.11.22	14.11.	NLB2RB	DE000NLB2RB5	0 3/4%, v. 14.11.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		101G	101	G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.11.24	15.FMAN	NLB2RE	DE000NLB2RE9	0 3/4%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 15.11.17(24), FLR-Inh.-Schv. v.17(24)		102,07G	101,76	G	0,2	0,2
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	106,61	G	1	1
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	NLB2RP	DE000NLB2RP5	1,2%, v. 24.11.17(25), IHS FestZinsAnl.v.17(25)		102,8G	102,8	G	0,6	0,6
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	106,68	G	0,95	0,95
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	NLB2RU	DE000NLB2RU5	1%, zinsv. v. 14.12.20-12.12.21, v. 13.12.17(27), FLR-IHS Kombianl.09/17 v17(27)		103,22G- /103,2G/	103,22	G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.12.22	08.12.	NLB2RZ	DE000NLB2RZ4	0 3/4%, v. 08.12.17(22), Inh.-Schv. v.2017(2022)		101G	101	G	0,2	0,2
Euro	1.000	09.02.23	09.02.	NLB2S2	DE000NLB2S26	0,85%, v. 09.02.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,25G	101,25	G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	NLB2S6	DE000NLB2S67	1,45%, v. 15.02.18(27), Inh.-Schv. v.2018(2027)		103,9G	103,9	G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.02.25	13.02.	NLB2S7	DE000NLB2S75	1,1499999999999999%, v. 13.02.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,6G	102,6	G	0,49	0,49
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	NLB2S8	DE000NLB2S83	1 4/5%, v. 13.02.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		106,2G	106,2	G	1,07	1,07
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)		101,27G- /101,28G/	101,28	G	0,16	0,16
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	101,05	G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	NLB2SP	DE000NLB2SP3	1%, v. 15.01.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102G	102	G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	NLB2SQ	DE000NLB2SQ1	1,1499999999999999%, v. 15.01.18(26), Inh.-Schv. v.2018(2026)		102,5G	102,55	G	0,63	0,63
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	105,94	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)		99,72G- /99,72G/	99,72	G	1,44	1,44
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)		100,64G- /100,64G/	100,64	G	0,17	0,17
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)		102,14G- /102,15G/	102,15	G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.03.26	18.MJSD	NLB2T0	DE000NLB2T09	1,10000000000000001%, zinsv. v. 16.12.20-15.03.21, v. 16.03.18(26), FLR-Inh.-Schv. v.18(26)		103,95G- /103,94G/	103,96	G	0,32	0,32
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	0,25	0,25
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	NLB2T3	DE000NLB2T33	1,3%, zinsv. v. 23.03.20-21.03.21, v. 22.03.18(28), FLR-IHS Kombianl.02/18 v18(28)		105,23G- /105,21G/	105,24	G	0,55	0,55
Euro	1.000	27.03.25		NLB2T4	DE000NLB2T41	Null-Kupon, v. 01.03.18(25), Partizip.IHS 18(27.03.25) SX5E		104,91G- /104,91G/	104,68	G		
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	NLB2T9	DE000NLB2T90	1,10000000000000001%, v. 05.04.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,54G- /99,54G/	99,54	G	1,25	1,25
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)		102,57G- /102,57G/	102,24	G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.02.23	14.FMAN	NLB2TB	DE000NLB2TB1	0 3/5%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.02.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,83G- /100,83G/	100,84	G	0,18	0,18
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)		104,52G- /104,5G/	104,53	G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.02.21	19.02.	NLB2TF	DE000NLB2TF2	0,35%, v. 19.02.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100G	100	G	0,36	0,35
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	NLB2TH	DE000NLB2TH8	0,55%, v. 26.01.18(22), Inh.-Schv. v.2018(2022)		100,45G	100,46	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)		101,55G	101,55	G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	NLB2TN	DE000NLB2TN6	1,10000000000000001%, rat. v. 12.03.18-11.03.21, v. 12.03.18(24), Step-up IHS v.18(21/24)		99,51G- /99,51G/	99,51	G	1,26	1,26
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	NLB2TR	DE000NLB2TR7	1,35000000000000001%, v. 13.03.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		103,4G	103,4	G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.03.30	13.03.	NLB2TT	DE000NLB2TT3	2%, v. 13.03.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		107,9G	107,95	G	1,08	1,08
Euro	1.000	13.03.28	13.03.	NLB2TU	DE000NLB2TU1	1,60000000000000001%, rat. v. 13.03.18-12.03.23, v. 13.03.18(28), IHS 2-Phas.Bd. v.18(23/28)		101,04G- /101,05G/	101,05	G	1,44	1,44
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)		100,2G- /100,21G/	100,2	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)		101,93G- /101,93G/	101,94	G	0,17	0,17
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	NLB2U0	DE000NLB2U06	0 9/10%, rat. v. 08.05.18-07.05.21, v. 08.05.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,46G- /99,46G/	99,46	G	1,07	1,07
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	NLB2U1	DE000NLB2U14	1 1/4%, v. 09.05.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		103G	103,05	G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	NLB2U3	DE000NLB2U30	2%, v. 07.05.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		107,7G	107,75	G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	NLB2U4	DE000NLB2U48	1,2%, rat. v. 08.05.20-07.05.22, v. 08.05.18(26), IHS 4-Phas.Bd. v.18(20/26)		99,96G- /99,96G/	99,96	G	1,21	1,21
Euro	1.000	11.05.21	13.FMAN	NLB2U6	DE000NLB2U63	0 1/5%, zinsv. v. 11.02.21-10.05.21, v. 11.05.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,46G- /99,46G/	99,47	G	0,4	0,4
Euro	1.000	11.05.22	13.FMAN	NLB2U7	DE000NLB2U71	0 1/2%, zinsv. v. 11.02.21-10.05.21, v. 11.05.18(22), FLR-Inh.-Schv. v.18(22)		100,3G- /100,31G/	100,3	G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.05.25	14.FMAN	NLB2U8	DE000NLB2U89	0 9/10%, zinsv. v. 16.11.20-14.02.21, v. 14.05.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		102,83G- /102,83G/	102,48	G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	NLB2U9	DE000NLB2U97	2,1499999999999999%, v. 03.05.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		109,15G	109,2	G	1,27	1,27
Euro	1.000	05.04.23	05.04.	NLB2UB	DE000NLB2UB9	1%, v. 05.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,6G	101,6	G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	NLB2UC	DE000NLB2UC7	1,3%, v. 09.04.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		103,2G	103,25	G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.10.30	09.10.	NLB2UD	DE000NLB2UD5	2%, v. 09.04.18(30), Inh.-Schv. v.2018(2030)		107,8G	107,85	G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	NLB2UF	DE000NLB2UF0	1 1/4%, rat. v. 10.04.18-09.04.22, v. 10.04.18(26), IHS 2-Phas.Bd. v.18(22/26)		100,12G- /100,12G/	100,12	G	1,23	1,23
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	NLB2UH	DE000NLB2UH6	0 1/4%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.04.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,43G- /99,43G/	99,44	G	0,5	0,5
Euro	1.000	12.04.23	12.JAJO	NLB2UJ	DE000NLB2UJ2	0 3/4%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.04.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,28G- /101,28G/	101,28	G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.04.25	16.JAJO	NLB2UK	DE000NLB2UK0	0 9/10%, zinsv. v. 18.01.21-15.04.21, v. 16.04.18(25), FLR-Inh.-Schv. v.18(25)		102,8G- /102,8G/	102,82	G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.04.21	23.04.	NLB2UQ	DE000NLB2UQ7	0,35%, v. 23.04.18(21), IHS FestZinsAnl.v.18(21)		100,02G	100,02	G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	NLB2UR	DE000NLB2UR5	1 1/4%, zinsv. v. 24.04.20-25.04.21, v. 24.04.18(28), FLR-Inh.-Schv. v.18(28)		104,89G- /104,88G/	104,9	G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.03.24	28.MJSD	NLB2UT	DE000NLB2UT1	0,85%, zinsv. v. 28.12.20-28.03.21, v. 28.03.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		102G- /102G/	102,01	G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.05.26		NLB2UV	DE000NLB2UV7	Null-Kupon, v. 01.05.18(26), Partizip.IHS 18(04.05.26) SX5E		101,83G- /101,93G/	101,82	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	03.11.23	03.11.	NLB2UW	DE000NLB2UW5	1%, v. 03.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,85G	101,85	G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.05.23	06.FMAN	NLB2UX	DE000NLB2UX3	0 3/4%, zinsv. v. 04.02.21-03.05.21, v. 04.05.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,31G- 101,31G/	101,33	G	0,16	0,16
Euro	1.000	26.06.23	26.MJSD	NLB2V0	DE000NLB2V05	0 3/4%, zinsv. v. 28.12.20-25.03.21, v. 26.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,08G- 101,07G/	101,09	G	0,3	0,3
Euro	1.000	27.12.23	27.12.	NLB2V2	DE000NLB2V21	1%, v. 27.06.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,9G	101,9	G	0,33	0,33
Euro	100.000	05.06.24	05.MJSD	NLB2V3	DE000NLB2V39	0 7/10%, zinsv. v. 07.12.20-04.03.21, v. 05.06.18(24), FLR-Inh.-Schv. v.18(24)		101,38G- 101,38G/	101,39	G	0,28	0,28
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	NLB2V5	DE000NLB2V54	0 9/10%, rat. v. 27.06.18-26.06.21, v. 27.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.26(21/24)		99,62G- 99,62G/	99,62	G	1,02	1,01
Euro	1.000	17.07.23	17.07.	NLB2V6	DE000NLB2V62	0 4/5%, v. 17.07.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,15G	101,15	G	0,32	0,32
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	NLB2V8	DE000NLB2V88	0 3/4%, rat. v. 10.07.18-09.07.21, v. 10.07.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.28(21/24)		99,47G- 99,47G/	99,47	G	0,91	0,91
Euro	1.000	12.07.21	12.07.	NLB2V9	DE000NLB2V96	0 3/10%, v. 12.07.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100G	99,99	G	0,3	0,3
Euro	100.000	02.05.23	02.05.	NLB2VE	DE000NLB2VE1	1,01%, v. 02.05.18(23), IHS FestZinsAnl.v.18(23)		101,65G	101,65	G	0,26	0,26
Euro	100.000	30.04.21	30.04.	NLB2VF	DE000NLB2VF8	0,38%, v. 30.04.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,02G	100,02	G	0,28	0,28
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	NLB2VH	DE000NLB2VH4	0,35%, v. 07.06.18(21), Inh.-Schv. v.2018(2021)		100,02G	100,02	G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.12.23	05.12.	NLB2VJ	DE000NLB2VJ0	1%, v. 05.06.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2023)		101,85G	101,9	G	0,34	0,34
Euro	1.000	05.06.23	05.MJSD	NLB2VK	DE000NLB2VK8	0 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-04.03.21, v. 05.06.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		101,03G- 101,03G/	101,04	G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.06.26		NLB2VP	DE000NLB2VP7	Null-Kupon, v. 01.06.18(26), Tresoranl 03/18 (04.06.26)		102,78G- 102,78G/	102,54	G		
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	NLB2VQ	DE000NLB2VQ5	1,2%, zinsv. v. 12.06.20-13.06.21, v. 12.06.18(28), FLR-IHS Kombiant.04/18 v18(28)		104,55G- 104,54G/	104,55	G	0,57	0,57
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	NLB2VU	DE000NLB2VU7	0 9/10%, rat. v. 06.06.18-05.06.21, v. 06.06.18(24), IHS 2-Phas.Bd. v.18(21/24)		99,59G- 99,59G/	99,59	G	1,03	1,03
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	NLB2VV	DE000NLB2VV5	1 1/4%, v. 11.06.18(25), IHS FestZinsAnl.v.18(25)		103G	103,05	G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	NLB2VW	DE000NLB2VW3	1%, rat. v. 08.06.18-07.06.21, v. 08.06.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,55G- 99,56G/	99,55	G	1,07	1,07
Euro	1.000	18.06.21	18.MJSD	NLB2VX	DE000NLB2VX1	0 1/5%, zinsv. v. 18.12.20-17.03.21, v. 18.06.18(21), FLR-Inh.-Schv. v.18(21)		99,33G- 99,33G/	99,33	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	NLB2VY	DE000NLB2VY9	2%, v. 15.06.18(31), IHS FestZinsAnl.v.18(31)		107,65G	107,7	G	1,24	1,24
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	NLB2WA	DE000NLB2WA7	1 1/8%, v. 11.07.18(25), Inh.-Schv. v.2018(2025)		102,5G	102,5	G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.07.23	15.JAJ0	NLB2WC	DE000NLB2WC3	0 3/5%, zinsv. v. 13.01.21-12.04.21, v. 13.07.18(23), FLR-Inh.-Schv. v.18(23)		100,77G- 100,77G/	100,79	G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.07.32	16.07.	NLB2WD	DE000NLB2WD1	2%, v. 16.07.18(32), Inh.-Schv. v.2018(2032)		107,55G	107,6	G	1,28	1,28
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	NLB2WE	DE000NLB2WE9	1%, rat. v. 13.07.18-12.07.21, v. 13.07.18(27), IHS 3-Phas.Bd. v.18(21/27)		99,66G- 99,66G/	99,66	G	1,05	1,05
Euro	100.000	21.06.23		NLB2WF	DE000NLB2WF6	Null-Kupon, v. 01.06.18(23), Tresoranl 04/18 v.18(21.06.23)		104,38G- 104,38G/	104,05	G		
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB3A0	DE000NLB3A09	0,85%, v. 18.05.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,54G- 99,55G/	99,55	G	0,94	0,94
Euro	100.000	19.05.22	19.05.	NLB3A3	DE000NLB3A33	0,17%, v. 19.05.20(22), EO-IHS 20(22)		100,45G	100,45	G		
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	NLB3A4	DE000NLB3A41	0 3/4%, v. 16.06.20(25), EO-IHS 20(25)		100,9G	100,9	G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.06.26	16.06.	NLB3A5	DE000NLB3A58	0 4/5%, v. 16.06.20(26), EO-IHS 20(23/26)		99,31G- 99,32G/	99,32	G	0,93	0,93
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A6	DE000NLB3A66	0,65%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(30)		99,45G	99,5	G	0,71	0,71
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	NLB3A7	DE000NLB3A74	1,10000000000000001%, v. 17.06.20(30), EO-IHS 20(25/30)		99,44G- 99,48G/	99,48	G	1,16	1,16
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	NLB3A8	DE000NLB3A82	0 1/5%, v. 10.06.20(22), EO-IHS 20(22)		100,5G	100,5	G		
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	NLB3AF	DE000NLB3AF0	0,35%, v. 27.03.20(25), EO-IHS 20(25)		99,35G	99,35	G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	NLB3AG	DE000NLB3AG8	0 7/10%, v. 01.04.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,65G- 96,68G/	96,7	G	1,08	1,08
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	NLB3AH	DE000NLB3AH6	0 3/10%, v. 07.04.20(26), EO-IHS 20(26)		98,2G	98,2	G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	NLB3AJ	DE000NLB3AJ2	0,35%, v. 07.04.20(27), EO-IHS 20(27)		97,35G	97,35	G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.04.25	08.04.	NLB3AM	DE000NLB3AM6	0 1/4%, v. 08.04.20(25), EO-IHS 20(25)		98,9G	98,95	G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	NLB3AQ	DE000NLB3AQ7	0,46%, v. 23.03.20(26), EO-IHS 20(26)		99,05G	99,05	G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	NLB3AR	DE000NLB3AR5	0,51%, v. 23.03.20(27), EO-IHS 20(27)		98,35G	98,35	G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	NLB3AS	DE000NLB3AS3	0,57%, v. 23.03.20(28), EO-IHS 20(28)		97,8G	97,85	G	0,89	0,89
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	NLB3AU	DE000NLB3AU9	0,45%, v. 25.03.20(24), Inh.-Schv. v.2020(2024)		101,2G	101,2	G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	NLB3AV	DE000NLB3AV7	0 1/2%, v. 06.05.20(24), EO-IHS 20(24)		100,35G	100,35	G	0,39	0,39
Euro	1.000	08.05.25	08.05.	NLB3AW	DE000NLB3AW5	0 4/5%, v. 08.05.20(25), EO-IHS 20(25)		101,15G	101,15	G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	NLB3AX	DE000NLB3AX3	1,05%, v. 06.05.20(30), EO-IHS 20(30)		99,6G	99,65	G	1,1	1,1
Euro	1.000	07.08.25	07.08.	NLB3B7	DE000NLB3B73	0 1/2%, v. 07.08.20(25), EO-IHS 20(25)		99,75G	99,75	G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	NLB3B8	DE000NLB3B81	0 3/5%, v. 07.08.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,35G- 98,37G/	98,37	G	0,91	0,91
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	NLB3B9	DE000NLB3B99	0 1/2%, v. 18.08.20(26), EO-IHS 20(26)		99,3G	99,35	G	0,64	0,64
Euro	1.000	04.06.35	04.06.	NLB3BB	DE000NLB3BB7	1,47%, v. 04.06.20(35), EO-IHS 20(25/35)		98,79G- 98,82G/	98,85	G	1,56	1,56
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	NLB3BE	DE000NLB3BE1	0,15%, v. 10.07.20(24), EO-IHS 20(24)		100,15G	100,15	G	0,1	0,1
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	NLB3BF	DE000NLB3BF8	0 3/5%, v. 10.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,2G	100,25	G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	NLB3BG	DE000NLB3BG6	0 1/2%, v. 07.07.20(25), EO-IHS 20(25)		99,8G	99,8	G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	NLB3BL	DE000NLB3BL6	0 7/10%, v. 13.07.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,62G- 98,65G/	98,64	G	0,96	0,96
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	NLB3BM	DE000NLB3BM4	0 3/4%, v. 14.07.20(27), EO-IHS 20(27)		99,55G	99,6	G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.07.30	15.07.	NLB3BN	DE000NLB3BN2	1%, v. 15.07.20(30), EO-IHS 20(25/30)		98,63G- 98,66G/	98,68	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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	07.07.37	07.07.	NLB3BQ	DE000NLB3BQ5	1,4099999999999999%, v. 07.07.20(37), EO-IHS 20(29/37)		95,82G- 95,9G/	95,93 G	1,7	1,7
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	NLB3BR	DE000NLB3BR3	0,36%, v. 02.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,7G	100,7 G	0,2	0,2
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	NLB3BS	DE000NLB3BS1	0,33%, v. 21.07.20(25), EO-IHS 20(25)		100,55G	100,55 G	0,21	0,21
Euro	100.000	20.11.28	20.11.	NLB3C0	DE000NLB3C07	0,725%, v. 01.09.20(28), EO-IHS 20(24/28)		100,1G- 100,1G/	100,11 G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.10.26	06.10.	NLB3C1	DE000NLB3C15	0 3/5%, v. 06.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,19G- 98,2G/	98,21 G	0,93	0,93
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	NLB3C2	DE000NLB3C23	0 1/2%, v. 06.10.20(25), EO-IHS 20(25)		99,6G	99,6 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	NLB3C3	DE000NLB3C31	0 7/10%, v. 06.10.20(27), EO-IHS 20(27)		99,05G	99,1 G	0,85	0,85
Euro	1.000	09.09.38	09.09.	NLB3C4	DE000NLB3C49	1,5700000000000001%, v. 09.09.20(38), EO-IHS 20(26/38)		96,81G- 96,82G/	96,91 G	1,78	1,78
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	NLB3C5	DE000NLB3C56	1%, v. 12.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		96,1G- 96,15G/	96,14 G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	NLB3C7	DE000NLB3C72	0 7/10%, v. 21.10.20(30), EO-IHS 20(21/30)		93,61G- 93,66G/	93,65 G	1,4	1,4
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	NLB3C8	DE000NLB3C80	0,35%, v. 20.10.20(25), EO-IHS 20(25)		98,9G	98,9 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.08.27	11.08.	NLB3CA	DE000NLB3CA7	0 7/10%, v. 11.08.20(27), EO-IHS 20(27)		99,2G	99,2 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	NLB3CB	DE000NLB3CB5	0 1/10%, v. 12.08.20(24), EO-IHS 20(24)		100,15G	100,15 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	NLB3CC	DE000NLB3CC3	0 9/10%, v. 12.08.20(30), EO-IHS 20(25/30)		97,76G- 97,8G/	97,81 G	1,15	1,15
Euro	1.000	13.08.32	13.08.	NLB3CD	DE000NLB3CD1	1,05%, v. 13.08.20(32), EO-IHS 20(26/32)		96,79G- 96,83G/	96,86 G	1,35	1,35
Euro	1.500	17.08.28(26)	17.08.	NLB3CE	DE000NLB3CE9	0,45%, v. 17.08.20(28), EO-IHS 20(26-28)		99,45G	99,45 G	0,52	0,52
Euro	1.000	20.08.35	20.08.	NLB3CF	DE000NLB3CF6	1,2%, v. 20.08.20(35), EO-IHS 20(25/35)		95,53G- 95,58G/	95,62 G	1,54	1,54
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	NLB3CJ	DE000NLB3CJ8	0 3/5%, v. 04.09.20(26), EO-IHS 20(23/26)		98,27G- 98,29G/	98,29 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	NLB3CK	DE000NLB3CK6	0 1/2%, v. 04.09.20(25), EO-IHS 20(25)		99,65G	99,7 G	0,58	0,58
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	NLB3CN	DE000NLB3CN0	0 7/10%, v. 07.09.20(27), EO-IHS 20(27)		98,95G	98,95 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.09.32	10.09.	NLB3CP	DE000NLB3CP5	1%, v. 10.09.20(32), EO-IHS 20(26/32)		96,2G- 96,24G/	96,27 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.08.37	17.08.	NLB3CQ	DE000NLB3CQ3	1,3999999999999999%, v. 17.08.20(37), EO-IHS 20(25/37)		95,85G- 95,9G/	95,94 G	1,69	1,69
Euro	1.000	18.09.35	18.09.	NLB3CS	DE000NLB3CS9	1,2%, v. 18.09.20(35), EO-IHS 20(25/35)		95,43G- 95,46G/	95,52 G	1,55	1,55
Euro	1.000	21.03.24	21.03.	NLB3CU	DE000NLB3CU5	0 1/10%, v. 21.09.20(24), EO-IHS 20(24)		100,1G	100,1 G	0,07	0,07
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB3CV	DE000NLB3CV3	0 1/2%, v. 30.09.20(26), EO-IHS 20(26)		99,2G	99,25 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.08.25	25.08.	NLB3CW	DE000NLB3CW1	0,66%, v. 25.08.20(25), EO-IHS 20(25)		100,4G	100,4 G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.09.30	18.09.	NLB3CX	DE000NLB3CX9	0 9/10%, v. 18.09.20(30), EO-IHS 20(21/30)		96,94G- 96,96G/	96,97 G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	NLB3D0	DE000NLB3D06	0 2/5%, v. 04.12.20(28), EO-IHS 20(28)		98,95G	98,95 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	NLB3D1	DE000NLB3D14	0,225%, v. 08.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		95,97G- 95,99G/	95,98 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)		92,53G- 92,56G/	92,57 G	1,29	1,29
Euro	1.000	07.12.35	07.12.	NLB3D3	DE000NLB3D30	0,85%, v. 07.12.20(35), EO-IHS 20(25/35)		90,96G- 90,99G/	91,03 G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.12.30	11.12.	NLB3D5	DE000NLB3D55	0,35%, v. 11.12.20(30), EO-IHS 20(30)		97,25G- 97,15G/	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)		90,81G- 90,8G/	90,61 G	1,78	1,78
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 Kombiant.01/20 v20(30)		97,7G- 97,69G/	97,79 G	0,74	0,74
Euro	1.000	23.12.25	23.12.	NLB3D8	DE000NLB3D89	0 1/8%, v. 23.12.20(25), EO-IHS 20(25)		98,6G	98,65 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)		97,13G- 97,17G/	97,16 G	0,82	0,82
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	NLB3DB	DE000NLB3DB3	0 3/10%, v. 29.10.20(26), EO-IHS 20(26)		98,15G	98,15 G	0,61	0,61
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	NLB3DC	DE000NLB3DC1	0,575%, v. 25.09.20(28), EO-IHS 20(25/28)		99,47G- 99,47G/	99,48 G	0,65	0,65
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	NLB3DD	DE000NLB3DD9	0 1/2%, v. 20.10.20(28), EO-IHS 20(28)		97,25G	97,3 G	0,9	0,9
Euro	1.000	25.09.30	25.09.	NLB3DE	DE000NLB3DE7	0,76%, v. 25.09.20(30), EO-IHS 20(25/30)		96,47G- 96,5G/	96,51 G	1,15	1,15
Euro	1.000	26.10.35	26.10.	NLB3DG	DE000NLB3DG2	1%, v. 26.10.20(35), EO-IHS 20(25/35)		93,02G- 93,02G/	93,04 G	1,53	1,53
Euro	1.000	26.10.32	26.10.	NLB3DH	DE000NLB3DH0	0 4/5%, v. 26.10.20(32), EO-IHS 20(26/32)		94,01G- 94,03G/	94,04 G	1,36	1,36
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	NLB3DJ	DE000NLB3DJ6	0,46%, v. 05.10.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,48G- 97,5G/	97,51 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	NLB3DK	DE000NLB3DK4	0 1/4%, v. 15.10.20(26), EO-IHS 20(26)		99,45G	99,45 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	NLB3DM	DE000NLB3DM0	0 2/5%, v. 13.11.20(26), EO-IHS 20(23/26)		97,03G- 97,05G/	97,05 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	NLB3DN	DE000NLB3DN8	0,35%, v. 10.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,85G	98,85 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	NLB3DP	DE000NLB3DP3	0 1/4%, v. 24.11.20(26), EO-IHS 20(26)		97,45G	97,5 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)		99G	99,05 G	0,6	0,6
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	NLB3DR	DE000NLB3DR9	0,65%, v. 18.11.20(30), EO-IHS 20(21/30)		94,84G- 94,87G/	94,87 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	NLB3DS	DE000NLB3DS7	0 1/2%, v. 17.11.20(28), EO-IHS 20(28)		96,8G	96,85 G	0,93	0,93
Euro	1.000	23.11.32	23.11.	NLB3DV	DE000NLB3DV1	0 3/4%, v. 23.11.20(32), EO-IHS 20(26/32)		93,36G- 93,38G/	93,38 G	1,36	1,36
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	NLB3DW	DE000NLB3DW9	0 1/8%, v. 03.11.20(25), EO-IHS 20(25)		99,45G	99,45 G	0,24	0,24
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	NLB3DY	DE000NLB3DY5	0,01%, v. 17.11.20(25), EO-IHS 20(25)		98,85G	98,85 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)		97,7G	97,75 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)		98,05G	98,1 G	0,65	0,65

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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	50.000	12.01.27	12.01.	NLB3N4	DE000NLB3N46	0,225%, v. 12.01.21(27), EO-IHS 21(24/27)		97,63G	97,73	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)		95,85G- 95,89G/	96,14	G	1,13	1,13
Euro	50.000	14.01.31	14.01.	NLB3N6	DE000NLB3N61	0 3/5%, v. 14.01.21(31), EO-IHS 21(22/31)		96,76G- 96,78G/	96,99	G	0,94	0,94
Euro	1.000	11.12.31	11.12.	NLB3N7	DE000NLB3N79	0,74%, v. 11.12.20(31), EO-IHS 20(26/31)		92,7G- 92,74G/	92,74	G	1,47	1,47
Euro	1.000	18.12.29	18.12.	NLB3N8	DE000NLB3N87	0,55%, v. 18.12.20(29), EO-IHS 20(29)		97,1G	97,2	G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	NLB3N9	DE000NLB3N95	0 2/5%, v. 18.12.20(28), EO-IHS 20(28)		97,15G	97,2	G	0,78	0,78
Euro	100.000	07.12.32	07.12.	NLB3P7	DE000NLB3P77	0 1/2%, rat. v. 07.12.20-06.12.26, v. 07.12.20(32), Step-up IHS v. 20(26/32)		97,36G- 97,36G/	97,41	G	0,73	0,73
Euro	1.000	18.12.26	18.12.	NLB3PA	DE000NLB3PA9	0 1/4%, v. 18.12.20(26), EO-IHS 20(23/26)		96,37G- 96,38G/	96,49	G	0,52	0,52
Euro	50.000	28.01.26	28.01.	NLB3PB	DE000NLB3PB7	0 1/10%, v. 28.01.21(26), EO-IHS 21(26)		99,05G	99,1	G	0,2	0,2
Euro	50.000	06.01.39	06.01.	NLB3PC	DE000NLB3PC5	1,05%, v. 06.01.21(39), EO-IHS 21(27/39)		93,76G- 93,79G/	94,05	G	1,45	1,45
Euro	50.000	09.02.29	09.02.	NLB3PD	DE000NLB3PD3	0 3/8%, v. 09.02.21(29), EO-IHS 21(29)		99G			0,5	0,5
Euro	50.000	09.02.27	09.02.	NLB3PE	DE000NLB3PE1	0 1/5%, v. 09.02.21(27), EO-IHS 21(24/27)		99,13G			0,35	0,35
Euro	1.000	10.02.28	10.02.	NLB3PF	DE000NLB3PF8	0 1/10%, v. 10.02.21(28), EO-IHS 21(28)		99G			0,2	0,2
Euro	1.000	10.02.33	10.02.	NLB3PG	DE000NLB3PG6	0 1/2%, v. 10.02.21(33), EO-IHS 21(27/33)		98,51G			0,63	0,63
Euro	50.000	27.01.26	27.01.	NLB3PN	DE000NLB3PN2	0,12%, v. 27.01.21(26), EO-IHS 21(26)		99,05G	99,05	G	0,24	0,24
Euro	50.000	31.07.28	31.07.	NLB3PQ	DE000NLB3PQ5	0,425%, v. 01.02.21(28), EO-IHS 21(28)		98,75G	98,8	G	0,6	0,6
Euro	50.000	10.02.39	10.02.	NLB3PR	DE000NLB3PR3	1,1299999999999999%, v. 10.02.21(39), EO-IHS 21(30/39)		98,58G			1,22	1,22
Euro	50.000	05.02.26	05.02.	NLB3PS	DE000NLB3PS1	0,19%, v. 05.02.21(26), EO-IHS 21(26)		99,3G			0,33	0,33
Euro	50.000	05.02.27	05.02.	NLB3PT	DE000NLB3PT9	0 3/10%, v. 05.02.21(27), EO-IHS 21(27)		99,4G			0,4	0,4
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)		98,42G- 98,42G/	98,5	G	0,62	0,62
Euro	100.000	27.01.31	27.01.	NLB3QD	DE000NLB3QD1	0 4/5%, v. 27.01.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		98,45G	98,55	G	0,96	0,96
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	NLB3QE	DE000NLB3QE9	0,35%, v. 12.02.21(26), EO-IHS 21(26)		99G			0,55	0,55
Euro	1.000	20.05.21	20.FMAN	NLB684	DE000NLB6840	1 1/4%, zinsv. v. 20.11.20-21.02.21, v. 20.11.13(21), FLR-IHS S.1714 Kombi v.13(21)	S 1714	99,73G- 99,73G/	99,74	G	2,31	2,29
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)		99,61G- 99,61G/	99,61	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- 99,59G/	99,59	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)		102,2G- 102,2G/	102,22	G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	NLB84K	DE000NLB84K6	1,1499999999999999%, v. 18.05.16(26), IHS 2-Phas.Bd.v16(21/26)		99,62G- 99,62G/	99,62	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)		99,48G- 99,49G/	99,49	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)		99,55G- 99,55G/	99,55	G	0,94	0,94
Euro	1.000	03.06.24	03.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)		101,38G- 101,39G/	101,39	G	0,18	0,18
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)		99,6G- 99,6G/	99,6	G	0,91	0,91
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	NLB84X	DE000NLB84X9	1%, v. 02.06.16(25), Inh.-Schv. v.2016(2025)		101,95G	102	G	0,54	0,54
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)		103,2G	103,25	G	0,86	0,86
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	100,67	G	0,16	0,16
Euro	1.000	10.11.36	10.11.	NLB853	DE000NLB8531	1,9099999999999999%, v. 10.11.16(36), IHS 2-Phas.Bd. v. 16(26/36)		102,07G- 102,04G/	102,09	G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	NLB857	DE000NLB8572	1,1499999999999999%, rat. v. 06.12.16-05.12.22, v. 06.12.16(28), IHS 2-Phas.Bd. v.16(22/28)		100,7G- 100,69G/	100,69	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)		100,05G- 100,05G/	100,05	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)		101,41G	101,41	G	0,18	0,18
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)		101,03G- 101,04G/	101,05	G	0,3	0,3
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)		101G	101,05	G	1,31	1,31
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)		101,32G- 101,32G/	101,33	G	0,27	0,27
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)		102,65G- 102,65G/	102,66	G	0,31	0,31
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- 99,85G/	99,85	G	0,48	0,48
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)		99,99G- 99,98G/	99,98	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)		101G- 100,99G/	101	G	0,57	0,57
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	NLB86Q	DE000NLB86Q8	0,47%, v. 22.11.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2021)		100,22G	100,22	G	0,18	0,18
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- 101,43G/	101,43	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- 100,27G/	100,28	G	1,15	1,15
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	NLB86X	DE000NLB86X4	1,6499999999999999%, rat. v. 25.11.18-24.11.26, v. 25.11.16(26), Step-up IHS v.16(18/26)		105,19G	105,21	G	0,73	0,73
Euro	1.000	10.02.27	10.FMAN	NLB871	DE000NLB8713	1%, zinsv. v. 10.02.21-09.05.21, v. 10.02.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27)		103,72G- 103,72G/	103,73	G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.02.29	14.02.	NLB874	DE000NLB8747	1,1499999999999999%, zinsv. v. 14.02.20-14.02.21, v. 14.02.17(29), FLR-IHS Kombianl.01/17 v17(29)		104,24G- 104,23G/	102,54	G	0,61	0,61
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)		100,24G- 100,24G/	100,24	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)		100,28G- 100,28G/	100,28	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- 100,3G/	100,3	G	1,47	1,47

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
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- 99,88G/	99,88	G	0,48	0,48
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)		101,71G- 101,68G/	101,68	G	1,79	1,79
Euro	1.000	07.08.23	08.FMAN	NLB87R	DE000NLB87R4	0 1/2%, zinsv. v. 08.02.21-06.05.21, v. 07.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,85G- 100,85G/	100,86	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)		101,45G	101,45	G	0,35	0,35
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)		100,29G- 100,28G/	100,28	G	1,05	1,05
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(22), IHS 5-Phas.Bd. v.17(19/28)		100,76G- 100,75G/	99,28	G	1,14	1,14
Euro	1.000	02.02.22	02.FMAN	NLB881	DE000NLB8812	0 1/2%, zinsv. v. 02.02.21-02.05.21, v. 02.02.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22)		100,12G- 100,12G/	100,12	G	0,38	0,38
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	NLB886	DE000NLB8861	1,4199999999999999%, v. 08.02.17(27), Inh.-Schv. v.2017(2027)		103,7G	103,75	G	0,78	0,78
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	101,35	G	0,2	0,2
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)		100G	100	G	0,5	0,5
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	NLB88K	DE000NLB88K7	0 7/8%, v. 22.02.17(24), IHS FestZinsAnl.v.17(24)		101,55G	101,55	G	0,36	0,36
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)		101,4G- 101,4G/	101,4	G	1,07	1,07
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- 100,05G/	100,06	G	0,35	0,35
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- 100,42G/	100,43	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)		99,99G- 99,96G/	99,96	G	1,9	1,9
Euro	1.000	21.03.29	21.03.	NLB890	DE000NLB8903	1 1/2%, rat. v. 21.03.18-20.03.23, v. 21.03.17(29), IHS 2-Phas.Bd. v.17(23/29)		101,68G- 101,68G/	101,68	G	1,28	1,28
Euro	100.000	21.02.23	22.FMAN	NLB892	DE000NLB8929	0,423%, zinsv. v. 23.11.20-21.02.21, v. 21.02.17(23), FLR-Inh.-Schv. v.17(23)		100,81G	100,81	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)		103,15G- 103,14G/	103,16	G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.03.23	28.03.	NLB897	DE000NLB8978	0 4/5%, v. 28.03.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023)		101,15G	101,15	G	0,25	0,25
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)		103,43G- 103,43G/	103,45	G	0,32	0,32
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)		102,78G- 102,78G/	102,79	G	0,17	0,17
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- 100,03G/	100,03	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)		101,41G- 101,41G/	101,42	G	0,13	0,13
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)		100,1G- 100,1G/	100,1	G	0,31	0,31
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)		100,02G	100,02	G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.08.22	05.FMAN	NLB8C2	DE000NLB8C28	0 2/5%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.21, v. 05.08.14(22), IHS S.1776 Kombianl. 14(22)	S 1776	100,29G- 100,29G/	100,29	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	100G	100	G	2	2
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	100,88G- 100,88G/	100,88	G	1,89	1,89
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	100,66G- 100,66G/	100,66	G	1,37	1,37
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	NLB8DT	DE000NLB8DT4	1 1/2%, rat. v. 01.10.18-30.09.30, v. 01.10.14(30), IHS.S1795 4-Phas.Bd.v14(18/30)	S 1795	99,27G- 99,26G/	99,26	G	1,58	1,58
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	100,32G- 100,32G/	100,32	G	1,19	1,19
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 Geldm.v.15(23)	S 1834	101,12G- 101,12G/	101,13	G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.10.29	22.10.	NLB8ED	DE000NLB8ED6	2%, rat. v. 22.10.17-21.10.24, v. 22.10.14(29), IHS.S1814 3-Phas.Bd.v32(17/29)	S 1814	102,44G- 102,44G/	102,45	G	1,7	1,69
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	103,83G- 103,84G/	103,87	G	1,52	1,52
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 Geldm.v.14(22)	S 1828	101,17G- 101,17G/	101,17	G	0,16	0,16
Euro	1.000	11.09.23	11.MJSD	NLB8F1	DE000NLB8F17	0 1/2%, zinsv. v. 11.12.20-10.03.21, v. 11.03.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1856v.15(23)	S 1856	100,88G- 100,88G/	100,9	G	0,16	0,16
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 Geldm.v.15(23)	S 1936	101,51G- 101,51G/	101,52	G	0,15	0,15
Euro	1.000	04.08.23	04.FMAN	NLB8FD	DE000NLB8FD3	0 3/4%, zinsv. v. 04.02.21-03.05.21, v. 04.02.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1840v.15(23)	S 1840	101,47G- 101,47G/	101,47	G	0,15	0,15
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	91,27G	91,2	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	101,96G	101,97	G	0,3	0,3
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	103,78G- 103,77G/	103,78	G	0,57	0,57
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	101,1G- 101,11G/	101,12	G	0,16	0,16
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	96,13G- 96,13G/	96,13	G	1,62	1,62
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	103,7G- 103,7G/	103,7	G	0,58	0,58
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	99,48G- 99,48G/	99,48	G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.03.30	04.MJSD	NLB8FY	DE000NLB8FY9	0 9/10%, zinsv. v. 04.12.20-03.03.21, v. 04.03.15(30), FLR-Inh.-Schv.Ser.1854v.15(30)	S 1854	102,86G- 102,86G/	102,86	G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.10.23	27.JAJO	NLB8G4	DE000NLB8G40	0 3/4%, zinsv. v. 27.01.21-26.04.21, v. 27.10.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1962v.15(23)	S 1962	101,59G- 101,59G/	101,6	G	0,16	0,16
Euro	1.000	29.09.23	29.MJSD	NLB8GK	DE000NLB8GK6	0 7/10%, zinsv. v. 29.12.20-28.03.21, v. 29.09.15(23), FLR-IHS Ser.1947 Geldm.v.15(23)	S 1947	101,42G- 101,42G/	101,43	G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.12.23	22.MJSD	NLB8H4	DE000NLB8H49	0 4/5%, zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.12.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1991 15(23)	S 1991	101,81G- 101,81G/	101,82	G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.11.23	17.FMAN	NLB8HH	DE000NLB8HH0	0 4/5%, zinsv. v. 17.11.20-16.02.21, v. 17.11.15(23), FLR-IHS Ser.1974 Geldm.v.15(23)	S 1974	101,76G- 101,75G/	101,77	G	0,16	0,16
Euro	1.000	24.11.23	24.FMAN	NLB8HW	DE000NLB8HW9	0 7/10%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.11.15(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1984v.15(23)	S 1984	101,49G- 101,48G/	101,5	G	0,16	0,16
Euro	1.000	09.02.24	09.FMAN	NLB8J7	DE000NLB8J70	0 7/10%, zinsv. v. 09.02.21-09.05.21, v. 09.02.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2019v.16(24)	S 2019	101,4G- 101,4G/	101,42	G	0,23	0,23
Euro	1.000	19.01.24	19.JAJO	NLB8JT	DE000NLB8JT1	0 7/10%, zinsv. v. 19.01.21-18.04.21, v. 19.01.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2008v.16(24)	S 2008	101,55G- 101,55G/	101,57	G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	NLB8K1	DE000NLB8K10	0 9/10%, v. 11.03.16(24), IHS.S2040 2-Phas.Bd.v16(19/24)	S 2040	101,63G	101,64	G	0,36	0,36
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	NLB8K3	DE000NLB8K36	1,4199999999999999%, v. 23.02.16(26), IHS.S2042 v16(21/26)	S 2042	100G	100	G	1,42	1,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.24	04.JAJO	NLB8K5	DE000NLB8K51	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/5%, zinsv. v. 04.01.21-05.04.21, v. 04.04.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2044v.16(24) Null-Kupon, v. 01.03.16(21), Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E 1%, v. 26.02.16(24), IHS.S2026 2-Phas.Bd.v16(19/24) 1 1/2%, rat. v. 07.03.16-06.03.21, v. 07.03.16(31), IHS.S2036 3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 7/10%, zinsv. v. 01.12.20-28.02.21, v. 01.03.16(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.2037v.16(24) 1,3999999999999999%, rat. v. 01.04.16-31.03.21, v. 01.04.16(31), IHS.S2049 3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 4/5%, v. 04.04.16(24), IHS.S2051 2-Phas.Bd.v16(20/24) 1,3999999999999999%, rat. v. 28.04.16-27.04.21, v. 28.04.16(31), IHS.3-Phas.Bd.v16(21/31) 0 3/5%, zinsv. v. 03.02.21-02.05.21, v. 03.05.16(24), FLR-Inh.-Schv. v.16(24) zinsv. v. 05.04.20-04.04.21, v. 05.04.17(29), FLR-Inh.-Schv. v.17(29) 0 1/4%, zinsv. v. 20.01.21-19.04.21, v. 20.04.17(21), FLR-Inh.-Schv. v.17(21) 1,3%, v. 24.05.17(27), IHS 10-Phas.Bd. v. 17(18/27) 0 4/5%, v. 23.05.17(23), Inh.-Schv. v.2017(2023) 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.17(27), FLR-Inh.-Schv. v.17(27) 0,85%, v. 29.05.17(24), IHS 7-Phas.Bd. v.17(18/24) 0 2/5%, zinsv. v. 26.11.20-25.02.21, v. 26.05.17(22), FLR-Inh.-Schv. v.17(22) 0 2/5%, v. 26.05.17(21), Inh.-Schv. v.2017(2021) 0 3/4%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(30), 3-Phas.Bond. v. 17(22/30) 1 1/2%, rat. v. 05.04.17-04.04.22, v. 05.04.17(32), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/32) 1%, zinsv. v. 07.01.21-06.04.21, v. 07.04.17(26), FLR-Inh.-Schv. v.17(26) 0,09161%, zinsv. v. 28.03.20-27.03.21, v. 28.03.17(29), FLR-Inh.-Schv. v17(29) 1 1/4%, rat. v. 19.05.17-18.05.22, v. 19.05.17(32), 3-Phas.Bd. v. 17(22/32) 0 3/4%, rat. v. 30.05.17-29.05.22, v. 30.05.17(30), IHS 3-Phas.Bd. v.17(22/30)	S 2044	101,32G- /101,33G/ 120,5G- /120,5G/ 101,92G	101,33 G 120,27 G 101,93 G	0,17 0,17 0,36	0,17 0,17 0,36
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	NLB8KG	DE000NLB8KG6		S 2026	99,18G- /99,19G/ 101,4G	99,19 G 101,4 G	1,59 0,24	1,59 0,24
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	NLB8KW	DE000NLB8KW3		S 2036	99,27G- /99,27G/	99,27 G	1,48	1,48
Euro	1.000	01.03.24	01.MJSD	NLB8KX	DE000NLB8KX1		S 2037				
Euro	1.000	01.04.31	01.04.	NLB8LA	DE000NLB8LA7		S 2049				
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	NLB8LC	DE000NLB8LC3		S 2051				
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	NLB8LJ	DE000NLB8LJ8						
Euro	1.000	03.05.24	03.FMAN	NLB8LM	DE000NLB8LM2						
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	NLB9A0	DE000NLB9A03						
Euro	100.000	20.04.21	20.JAJO	NLB9A1	DE000NLB9A11						
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	NLB9A3	DE000NLB9A37						
Euro	1.000	23.05.23	23.05.	NLB9A4	DE000NLB9A45						
Euro	1.000	24.05.27	24.FMAN	NLB9A5	DE000NLB9A52						
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	NLB9A6	DE000NLB9A60						
Euro	1.000	26.05.22	28.FMAN	NLB9A7	DE000NLB9A78						
Euro	1.000	26.05.21	26.05.	NLB9A9	DE000NLB9A94						
Euro	1.000	05.04.30	05.04.	NLB9AF	DE000NLB9AF7						
Euro	1.000	05.04.32	05.04.	NLB9AG	DE000NLB9AG5						
Euro	1.000	07.10.26	07.JAJO	NLB9AH	DE000NLB9AH3						
Euro	100.000	28.03.29	28.03.	NLB9AW	DE000NLB9AW2						
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	NLB9BA	DE000NLB9BA6						
Euro	1.000	30.05.30	30.05.	NLB9BE	DE000NLB9BE8						
Euro	1.000	14.02.23	15.FMAN	NLB88Y	DE000NLB88Y8			99,89G	99,89 G	0,56	0,56
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3						
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680	S 1253	106,2B- /105,8G/	106,2 bB	2,22	2,22	
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26	S 1748	104,915G	105,55 G	4,61	4,6	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	S 1831	101,6G- /101,6G/	102 G	2,56	2,56	
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69	S 2045	105,85B- /105,3G/	105,2 G	2,39	2,39	
Euro	1.000	17.01.30	17.JJ	106537	XS0105720964						
Euro	1.000	28.06.30	28.JD	223288	XS0113243397	E v.	88-T 91G	88 -T 91 G	1,44 1,01	1,44 1,01	
Euro	100.000	21.03.31	21.MS	223303	XS0126529337		90,08G	90,07 G	1,04	1,04	
Euro	50.000	05.04.41	05.AO	223305	XS0127597036		79,59G	79,59 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	21.10.30	20.AO	555406	XS0119421211	E v.	73,5-T	73,5 -T	3,23	3,23	
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2						
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0						
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4			106,35B-6,35- /105,5G/ 105,95B-5,95- /104,85G/ -5,95	105,85 105,45	2,55 2,38	2,55 2,38
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	NLB68Y	DE000NLB68Y0			107,55G	107,6 G	2,19	2,19
US\$	200.000	18.11.25	18.MN	NLB8H6	XS1323076015						
US\$	200.000	19.11.25	19.MN	NLB8H7	XS1323076957						
Euro	1	13.10.26		NLB3C6	DE000NLB3C64						
Euro	1	09.02.27		NLB3PJ	DE000NLB3PJ0			911,98G- /914,2G/ 968,7G	915,29 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	15.03.21(17)	15.MS	NLB89J	DE000NLB89J7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Anleihen 2 1/2%, v. 15.03.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BAYN 2 1/2%, v. 19.04.17(21), DuoRend Pro v.17(17-21) BMW		56,19G	56,19 G	8,74	8,74
Euro	500	19.04.21(17)	19.AO	NLB9AE	DE000NLB9AE0			99,33G/-99,36G/	99,47 G	4,99	4,99
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	A18X6F	XS1368470156	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1%, v. 22.02.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23) 0 7/8%, v. 26.06.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23) 1 1/8%, v. 12.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)	S 367	102,63G	102,61 G		
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	A192KL	XS1842961440			102,62G	102,625 G		
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400		S s	105,37G	105,38 G		
Euro	1.000	01.02.23	01.FA	A2GSSM	XS1713474168	Nordex SE Senior Notes 6 1/2%, v. 02.02.18(23), Senior Notes v.18(18/23)Reg.S		102,188G	101,912 G	5,38	5,38
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		102,13G	102,15 G	0,96	0,96
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		100,99G	100,99 G	0,14	0,14
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S 0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28) v. 31.03.17(21), EO-Notes 2017(17/21) 1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		101,155G	101,18 G		
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481			105,3G	105,34 G		
Euro	1.000	31.03.21	31.03.	A19FG4	XS1584884347			100,03G	100,03 G	-0,24	
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074			107,99G	107,93 G		
Euro	1.000	09.04.52		A1VFBS	XS1055501974	Novo Banco S.A. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.04.14(52), EO-Zero Med.-Term Nts 2014(52)	S s	18,96G	19,03 G		
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		95,955G	96,245 G	3,27	3,27
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A18UWC	XS1321920735	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 17.11.15-16.11.22, v. 17.11.15(27), EO-FLR MTN 2015(22/27)		104,377G	104,385 G	2,05	2,05
Euro	1.000	03.06.36	03.06.	A1ZJ5L	XS1073143932	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 03.06.14-02.06.21, v. 03.06.14(36), EO-FLR Notes 2014(21/36)		101,04G	101,05 G	3,91	3,91
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		106,41G	106,42 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 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)		119,15G	119,11 G		
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071			137,36G	137,38 G	0,05	0,05
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023			119,84G	119,88 G		
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26) 2 5/8%, v. 27.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27) 4 1/4%, v. 12.10.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) v. 16.06.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)	S s	105,93G	105,95 G		
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	A1G9ZY	XS0834367863			104,74G	104,75 G		
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469			122,91G	122,97 G	0,03	0,03
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A1GV53	XS0690406243			103,05G	103,065 G		
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293			105,225G	105,235 G		
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			113,62G	113,65 G	0,09	0,09
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			120,86G	121,06 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A28YJ7	XS2189614014			100,53G	100,525 G	-0,23	
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			104,74G	104,81 G	0,24	0,24
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434			100,41G	100,38 G	-0,09	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	105,41G	105,3 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			102,59G	102,55 G			
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			113,57G	113,63 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZQ	XS1294342792	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		103,679G	103,802 G			
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337		121,849G	121,71 G				
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		104,26G	103,973 G			
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971		104,942G	104,746 G				
Euro	1.000	21.06.21	21.06.	A18W1T	XS1347564970	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 21.01.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 0 3/4%, v. 03.03.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,43G	100,43 G			
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A1ZXQG	XS1196759010		101,17G	101,16 G				
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) 1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25) 1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) 1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 3 3/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 1/2%, v. 14.09.12(23), EO-Med.-Term Notes 2012(12/23) 3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24) 1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 1/2%, v. 15.01.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22) 1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		187,98G	188,13 G	0,51	0,51	
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433		104,44G	104,47 G				
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114		105,2G	105,26 G				
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197		104,99G	104,98 G				
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239		115,59G	115,59 G	0,23	0,23		
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536		102,32G	102,31 G				
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676		109,34G	109,31 G	0,07	0,07		
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224		110,66G	110,78 G	0,17	0,17		
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870		109,01G	109,1 G	0,1	0,1		
Euro	50.000	16.09.22	16.09.	A1A01J	XS0541453147		105,865G	105,91 G				
Euro	100.000	01.03.23	01.03.	A1G9AN	XS0827999318		105,67G	105,685 G				
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077		109,595G	109,615 G				
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292		107,705G	107,695 G	0,04	0,04		
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676		100,18G	100,19 G	-0,03			
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684		101,59G	101,69 G	0,36	0,36		
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692		108,935G	109,23 G	1,01	1,01		
Euro	100.000	15.01.22	15.01.	A2RWEU	FR0013396496		100,72G	100,714 G				
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512		104,04G	104,05 G				
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520		114,47G	114,49 G	0,16	0,16		
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538		117,52G	117,71 G	1,5	1,5		
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287		Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.) 4%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.21, EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) 5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		113,252G	113,244 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNH	XS1115490523			102,186G	102,198 G			
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260			121,065G	120,895 G			
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877			103,473G	103,323 G			
Euro	1.000	07.06.23	07.06.	A182LS	XS1429673327		ORLEN Capital AB Guaranteed Notes 2 1/2%, v. 07.06.16(23), EO-Notes 2016(23)		104,41G	104,41 G	0,57	0,57
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579		Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.21, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(21/21) 1,6220000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		99,76G	99,76 G	1,85	1,84
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616			98,4G	98,5 G	1,94	1,94	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A2AAWQ	XS1433512891		Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 16.06.16(23), MTN v.2016(2016/2023)		104,11G	104,11 G	0,72	0,72

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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		103,3G	103,3 G	0,86	0,86
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		106,1G	106,1 G	1,39	1,39
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		105,9G	105,687 G		
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		99,8G	99,9 G	5,55	5,55
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		100,165G	100,125 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		113,81G	113,8 G		
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	PepsiCo Inc. Registered Notes 4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		122,54G	123,82 G	2,8	2,8
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		121,34G	122,04 G	2,69	2,69
US\$	1.000	01.03.23	01.MS	A1HGRY	US713448CG16	2 3/4%, v. 28.02.13(23), DL-Notes 2013(23)		104,85G	105,03 G	0,36	0,36
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		103,431G	103,451 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		104,714G	104,756 G		
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		109,325G	109,347 G	0,19	0,19
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	Pernod-Ricard S.A. Bonds 0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		106,315G	106,349 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.08.23	24.FMAN	A19071	XS1824425265	Petróleos Mexicanos Floating Rate Medium -Term Notes 1,8720000000000001%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.21, v. 24.05.18(23), EO-FLR MTN 2018(23)		96,86G	96,62 G	3,21	3,21
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		89,16G	88,89 G	7,48	7,48
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		108,91G	108,59 G	3,11	3,11
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)	S s	84,3G	83,97 G	7,08	7,08
Euro	1.000	24.11.22	24.11.	A19070	XS1824425349	2 1/2%, v. 24.05.18(22), EO-Med.-Term Notes 2018(18/22)		100,26G	100,17 G	2,35	2,34
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		100,53G	100,51 G	3,5	3,5
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		101,41G	101,39 G	4,54	4,54
Euro	1.000	21.08.21	21.08.	A19DL7	XS1568875444	2 1/2%, v. 21.02.17(21), EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C	S s	100,42G	100,41 G	1,66	1,66
Euro	1.000	21.04.22	21.04.	A1Z0AH	XS1172947902	1 7/8%, v. 21.04.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22)		99,76G	99,65 G	2,08	2,08
US\$	1.000	15.12.21	15.JD	A189FR	US717081DZ31	Pfizer Inc. Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 21.11.16(21), DL-Notes 2016(16/21)		101,6G	101,59 G	0,27	0,27
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		111,86G	111,91 G	0,91	0,91
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37	4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		122,36G	122,88 G	2,32	2,32
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10	4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		123,54G	124,1 G	2,85	2,85
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28	3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		109,52G	109,5 G	0,44	0,44
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		111,15G	111,33 G	1,19	1,19
US\$	1.000	18.02.22	18.FA	A19DM0	US718172BZ15	2 5/8%, v. 21.02.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		102,12G	102,13 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)		102,43G	102,425 G		
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094	1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		109,26G	109,51 G	1,26	1,26
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92	4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43)		115,14G	115,81 G	3,19	3,19
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02	3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24)		109,58G	109,64 G	0,65	0,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,25G	101,25 G	0,86	0,85
Euro	1.000	27.10.22	27.JAJO	A19MFH	DE000A19MFH4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 27.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)		102,6G	102,75 G	6,27	6,24
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A2LQ3M	DE000A2LQ3M9	PNE AG Anleihen 4%, v. 02.05.18(23), Anleihe v.2018(2021/2023)		101,5G	101,5 G	3,28	3,28
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		104,5G	104,51 G		
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392	1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,3G	108,34 G		
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558	2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46)		133,75G	133,33 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616	1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		108,64G	108,66 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)		128,67G	128,5 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.12.21	20.12.	A19AV5	XS1536786939	0 1/2%, v. 20.12.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,57G	100,59 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)		109,97G	109,98 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	107,42 G		
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		100,44G	100,44 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)		121,73G	121,78 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)		107,93G	108 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)		112,44G	112,45 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)		108G	108,03 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)		100,77G	100,78 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,81G	109,85 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)		106,48G	106,51 G		
Euro	1.000	07.07.23	07.07.	A28ZGA	XS2199493169	v. 07.07.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		100,74G	100,74 G		
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528	1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		109,05G	109,01 G		-0,31
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720	2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)		134,02G	134,06 G	0,67	0,67
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	A1GWVJ	US857524AB80	Polen, Republik Treasury Notes 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		104,94G	105,04 G	0,5	0,5
Euro	1.000	endlos	06.02.	A19CTJ	XS1555774014	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 06.02.17-05.02.22, EO-Var. Schuldv. 2017(22/Und.)		90,11G	90,11 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.)		101,26G	101,26 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.)		77,51G	74,76 G		
Euro	7,12	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		(ausg)			
Euro	1.000	10.10.22	10.10.	A19P37	XS1694212181	PSA Banque France S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.10.17(22), EO-Medium-Term Notes 2017(22)		101,275G	101,28 G		
Euro	1.000	19.04.23	19.04.	A19ZEJ	XS1808861840	0 3/4%, v. 19.04.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,812G	101,827 G		
Euro	1.000	12.04.22	12.04.	A2R0KF	XS1980189028	0 1/2%, v. 12.04.19(22), EO-Med.-T. Nts 19(19/22) Reg.S		100,754G	100,758 G		
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953	0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		102,025G	102,02 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		92,5G	92,5 G	7,58	7,56
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		106,17G	106,295 G	2,01	2,01
Euro	1.000	29.03.23	29.03.	A19WVN	DE000A19WVN8	R-Logitech S.A.M. Anleihen 8 1/2%, v. 29.03.18(23), EO-Anl. 2018(21/23)		95,55G	96 G	10,94	10,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		104,33G	104,34 G			
Euro	1.000	12.04.21	12.JAJO	A19FWD	FR0013250685	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/10%, zinsv. v. 12.01.21-11.04.21, v. 12.04.17(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(21) 0,03%, zinsv. v. 04.02.21-03.05.21, 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	100,033G	100,035 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687			98,81G	98,776 G			
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146			98,523G	98,524 G			
Euro	1.000	17.05.23	17.05.	A1804Q	FR0013169778	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.05.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 0 5/8%, v. 10.11.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(16/21) 1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26) 0 3/4%, v. 12.01.17(22), EO-Med.-Term Notes 2017(17/22) 1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) 1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 1/4%, v. 12.03.18(21), EO-Med.-Term Notes 2018(18/21) 1 1/4%, v. 08.06.15(22), EO-Med.-Term Notes 2015(15/22) 2 1/4%, v. 28.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27) 0 1/4%, v. 25.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(22/23) 2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24) 0 3/4%, v. 10.04.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(23/23) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)	101,905G	101,87 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597		100,89G	100,905 G	0,15	0,15		
Euro	1.000	10.11.21	10.11.	A1883B	FR0013218153		100,41G	100,405 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695		105,987G	106,02 G	0,47	0,47		
Euro	1.000	12.01.22	12.01.	A19BE8	FR0013230737		100,585G	100,57 G	0,1	0,1		
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361		103,26G	103,27 G	0,3	0,3		
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693		105,08G	105,11 G	0,39	0,39		
Euro	100.000	12.07.21	12.07.	A19XGP	FR0013322120		100,166G	100,167 G				
Euro	1.000	08.06.22	08.06.	A1Z2GH	FR0012759744		101,785G	101,745 G				
Euro	1.000	29.03.21	29.03.	A1ZE9S	XS1048519596		100,2G	100,215 G	0,56	0,56		
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090		103,34G	103,435 G	0,55	0,55		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A2R73S	FR0013448669		100,393G	100,347 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774		105,582G	105,584 G	0,35	0,35		
Euro	1.000	10.04.23	10.04.	A2RZ8K	FR0013412699		101,46G	101,402 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707		106,652G	106,678 G	0,44	0,44		
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765		RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		101,071G	101,057 G	2,49	2,49
Euro	1.000	01.06.23	01.06.	A182AN	XS1423826798		REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 01.06.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)Ser.3	S s	104,16G	104,17 G		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A19D4S	FR0013240835	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 08.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) 1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27) 2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	100,6G	100,2 G	0,71	0,71		
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435		98,66G	98,56 G	1,29	1,29		
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315		99,965G	99,971 G	1,01	1,01		
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		100,12G	100,125 G	0,83	0,83		
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000N24		102,281G	102,325 G	1,92	1,91		
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414		99,097G	99,079 G	1,47	1,46		
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416		95,34G	95,29 G	1,88	1,88		
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206		100,872G	100,652 G	1,83	1,83		
Euro	1.000	endlos	25.03.	A1ZY4J	XS1207054666		Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.21, EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)		100,357G	100,355 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)	113,36G	113,38 G	0,06	0,06		
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710		101,205G	101,225 G				
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		109,51G	109,26 G	4,06	4,06	
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29) 2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)	103,845G	103,761 G	1,16	1,16		
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265		106,924G	106,919 G	1,72	1,72		

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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		139,48G	139,65 G	0,66	0,66
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,895G	106,905 G		
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,51G	100,52 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)		119,43G	119,44 G		
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		133,6G	133,78 G	0,21	0,21
Euro	1.000	27.02.23	27.02.	A18X7C	XS1371715118	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 26.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		101,635G	101,646 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)		104,32G	104,31 G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		100,31G	100,33 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30)		111,78G	111,9 G	0,27	0,27
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		106,07G	106,07 G		
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	113,08G	113 G	1	1
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		109,52G	109,46 G	0,79	0,79
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		110,28G	110,14 G	1,28	1,28
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		116,73G	116,14 G	2,18	2,18
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		111,27G	111,25 G	0,33	0,33
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		124,97G	124,33 G	1,91	1,91
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		124,93G	124,33 G	1,91	1,91
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,23G	111,23 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,1G	110,21 G	0,14	0,14
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		106,52G	106,09 G	2,21	2,21
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		102,36G	102,25 G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		105,36G	105,2 G	1,47	1,47
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		115,4G	114,68 G	2,61	2,61
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		110,92G	110,82 G	0,54	0,54
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		119,79G	119,71 G	1,34	1,34
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		107,52G	107,45 G	0,68	0,68
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		120,37G	120,21 G	1,75	1,75
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		136,43G	135,84 G	2,75	2,75
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		106,8G	106,7 G	1,42	1,42
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		113,2G	113,06 G	1,15	1,15
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S	126,59G	126,05 G	2,31	2,31	
RUB	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,1500000000000004%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		111,31G	111,74 G	5,96	5,96
RUB	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	104,57G	104,74 G	5,1	5,08
RUB	1.000	19.01.28	29.JJ	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,0499999999999998%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		105,51G	106,07 G	6,15	6,15
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		115,78G	115,74 G	5,68	5,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		107,726G	107,725 G	3,2	3,2
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair DAC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,56G	100,56 G	0,21	0,2
Euro	1.000	10.03.23	10.03.	A1ZX61	XS1199964575	1 1/8%, v. 10.03.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		100,94G	100,94 G	0,67	0,67
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DVK5	S IMMO AG Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		109,17G	109,18 G	1,68	1,67
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		100,57G	100,365 G	1,66	1,66
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		100,683G	100,655 G	1,74	1,74
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A12T3W	DE000A12T3W2	Sächsische Aufbaubank - Förderbank - Inhaber - Schuldverschreibungen 0,373%, v. 18.10.17(24), Inh.-Schv. 7 v.17(24)		103,7-T	103,7 -T		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		107,135G	107,2 G	0,92	0,92
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,64G	115,72 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 4%, rat. v. 04.12.19-03.06.22, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		62G	62 G	12,74	12,74
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		102,875G	102,875 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)		108,76G	108,79 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	101,604G	101,608 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	106,017G	106,03 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	112,18G	112,224 G	0,03	0,03
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	125,717G	125,981 G	0,33	0,33
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)		107,07G	107,08 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)		100,44G	100,435 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)		107,62G	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)		101,245G	101,235 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)		110,5G	110,5 G		
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A2RZJK	FR0013409836	v. 21.03.19(22), EO-Medium-Term Nts 2019(19/22)		100,377G	100,373 G	-0,34	
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)		107,24G	107,21 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)		114,29G	114,36 G	0,15	0,15
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A181S3	XS1413580579	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.05.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(21)		100,395G	100,385 G		
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,925G	102,94 G		
Euro	100.000	13.03.21	13.MJSD	A2G8VS	DE000A2G8VS7	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 13.12.20-12.03.21, v. 13.03.18(21), FLR-Med.Term Nts. v.2018(2021)		100,02G	100,02 G	-0,27	
Euro	100.000	17.05.23	17.05.	A289CX	XS2176715311	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen v. 18.05.20(23), Inh.-Schuldv.v.2020(2023/2023)		100,57G	100,578 G	-0,25	
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026)		101,228G	101,185 G		
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667	0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029)		102,253G	102,273 G	0,1	0,1
Euro	100.000	10.03.22	10.03.	A2TSTD	DE000A2TSTD0	0 1/4%, v. 10.12.18(22), Inh.-Schuldv.v.2018(2022/2022)		100,576G	100,577 G		
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8	0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024)		103,455G	103,419 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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuld.v.2018(2027/2028)		108,403G	108,359 G	0,06	0,06
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3	1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuld.v.2018(2030/2031)		114,141G	114,213 G	0,2	0,2
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(22/23)		102,525G	102,515 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)		110,56G	110,53 G		
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5	1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25)		104,64G	104,64 G		
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5	1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26)		105,518G	105,495 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)		111,149G	111,163 G	0,14	0,14
US\$	1.000	16.04.22	16.AO	A2R0WP	XS1982118264	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 16.04.19(22), DL-Med.-Term Nts 2019(22)Reg.S		102,49G	102,5 G	0,61	0,61
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	105,95 G	0,95	0,95
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		109,87G	109,78 G	2,19	2,19
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		115,4G	115,49 G	3,54	3,54
Euro	1.000	11.05.21	11.05.	A18ZXZ	XS1392159825	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 11.04.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)		100,2G	100,23 G		
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		106,765G	106,765 G	1,24	1,24
Euro	1.000	26.03.22	26.03.	A2YB69	DE000A2YB699	1 1/8%, v. 26.03.19(22), MTN v.2019(2022/2022)		100,91G	100,91 G	0,3	0,3
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		103,775G	103,82 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		107,918G	107,598 G	1,51	1,51
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		111,337G	111,26 G	1,78	1,78
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		104,06G	104,07 G		
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		152,53G	152,67 G	0,47	0,47
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48)		119,26G	119,2 G	2,63	2,63
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196	3%, zinsv. v. 07.12.15-07.06.26, v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46)		112,613G	112,551 G	2,33	2,33
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		100,01G	100,51 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)		101,52G	101,52 G	3,64	3,64
Euro	1.000	endlos	02.01.	A182V6	XS1405777746	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 10.06.16-01.01.22, EO-FLR Notes 2016(22/Und.)		102,923G	102,923 G		
Euro	100.000	20.09.23	20.MS	A2G8VX	DE000A2G8VX7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3%, v. 20.09.18(23), Wandelschuld.v.18(23)		88,25G	88,25 G	6,71	6,71
Euro	1.000	30.09.24	30.MS	A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE Anleihen 4 5/8%, v. 10.04.19(24), Anleihe v.2019(2019/2024)		98,901G	98,76 G	5,02	5,01
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		116,18G	117,37 G	3,1	3,1
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31	3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,32G	110,35 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	103,13G	103,15 G			
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		108,59G	108,75 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238	0 3/8%, v. 15.08.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		102,31G	102,31 G			
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584	0 3/4%, v. 15.08.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		104,98G	104,98 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	15.03.22	15.03.	A1Z6SL	XS1292484323	1 1/4%, v. 15.09.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,78G	101,775 G			
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045	1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		109,37G	109,37 G			
Euro	1.000	24.03.21	24.03.	A1ZE3H	XS1048521733	1 5/8%, v. 24.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,205G	100,21 G			
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,46G	113,49 G			
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140	1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		109,9G	109,92 G			
Euro	1.000	06.04.22	06.04.	A1ZR62	XS1135276332	1%, v. 06.11.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,53G	101,515 G			
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730	1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		110,21G	110,26 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118	1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		116,82G	117,04 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144	1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		104,28G	104,32 G			
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130	0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		102,36G	102,35 G			
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853	1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		110G	110,08 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626	0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		100,67G	100,725 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276	0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		102,18G	102,29 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433	0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		99,4G	100,04 G	0,91	0,91	
						Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	06.09.23	06.09.	A195BX	XS1874127811	0 3/8%, v. 06.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		101,8G	101,805 G			
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)	107,19G	107,23 G				
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902	1 3/8%, v. 06.09.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30)	112,685G	112,664 G	0,04	0,04		
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)	100,145G	100,15 G				
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	121,59G	121,63 G				
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)	101,76G	101,78 G	0,03	0,03		
Euro	100.000	20.02.23	20.02.	A28TPQ	XS2118276539	v. 20.02.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)	100,57G	100,56 G	-0,28			
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)	103,93G	103,99 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)	100,815G	100,835 G	-0,16			
Euro	100.000	05.06.22	05.06.	A28XZ3	XS2182049291	0 1/8%, v. 05.06.20(22), EO-Medium-Term Notes 2020(22)	100,553G	100,557 G				
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)	101,597G	101,599 G				
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)	102,715G	102,71 G				
Euro	1.000	05.09.21	05.09.	A2R68J	XS2049616464	v. 05.09.19(21), EO-Medium-Term Nts 2019(19/21)	100,198G	100,194 G	-0,36			
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	100,716G	100,719 G	-0,2			
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	100,862G	100,926 G	0,02	0,02		
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)	103,3G	102,791 G	0,25	0,25		
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	101,802G	101,804 G				
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)	106,75G	106,75 G				
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)	111,821G	111,788 G	0,07	0,07		
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)	121,634G	121,955 G	0,49	0,49		
						Sixt Leasing SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	02.05.22	02.05.	A2LQKV	DE000A2LQKV2	1 1/2%, v. 02.05.18(22), Medium Term Notes v.18(22/22)	100,605G	100,71 G	0,99	0,99		
						Sixt SE Medium - Term Notes						
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0	1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)	103,016G	103,158 G	0,94	0,94		
						Sixt SE Anleihen						
Euro	1.000	02.11.22	02.11.	A2BPDU	DE000A2BPDU2	1 1/8%, v. 02.11.16(22), Anleihe v.2016(2016/2022)	100,83G	100,825 G	0,64	0,64		
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)	100,72G	100,72 G	1,25	1,25		
						Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	24.08.21	24.08.	SEB7P0	XS1370669639	0 3/4%, v. 24.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21)	S 296 100,61G	100,61 G				

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.10.22	11.JAJO	A2GSF5	DE000A2GSF58	SLM Solutions Group AG Wandelanleihen 5 1/2%, v. 11.10.17(22), Wandelschuld.v.17(22)		87,8G	87,75 G	12,45	12,45
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A19B7J	XS1555147369	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 24.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		105,745G	105,705 G	0,42	0,42
Euro	100.000	26.05.23	26.05.	A181ZX	XS1418786890	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		102,375G	102,375 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)		100,01G	100,01 G		
Euro	100.000	13.01.23	13.01.	A19R7H	XS1718306050	0 1/2%, v. 13.11.17(23), EO-Non-Pref. MTN 2017(23)		101,25G	101,28 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)		105,97G	106,01 G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441	1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		103,79G	103,78 G		
A\$	2.000	02.06.27	02.06.	A1Z2DQ	XS1240208675	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 02.06.15-01.06.22, v. 02.06.15(27), AD-FLR Med.-T. Nts 2015(22/27)		104,46G	104,41 G	4,66	4,66
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		104,62G	104,602 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)		101,958G	101,963 G		
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		103,4G	103,41 G		
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		105,85G	105,97 G	0,28	0,28
Euro	1.000	20.04.23	20.AO	A19ZQZ	XS1811213781	SoftBank Group Corp. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 20.04.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		104,671G	104,61 G	1,81	1,81
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		109,435G	109,374 G	2,14	2,14
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A1828W	XS1434560642	Southern Power Co. Registered Notes 1%, v. 20.06.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Ser.2016A	S s	101,62G	101,6 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	109,64G	109,54 G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Str Boligkreditt Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		101,85G	101,858 G		
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A289YV	DE000A289YV5	Sparkasse Hannover Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 26.11.20(24), Hyp.Pfandbr.Reihe 5 v.20(24)	R 5	101,25G	101,25 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	100,85G	100,85 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	101,04G	101,04 G		
Euro	500	21.02.23	21.02.	A2G80K	DE000A2G80K4	Sparkasse Hannover Inhaber - Schuldverschreibungen 0,65%, v. 21.02.18(23), Inh.-Schv.Ser.518 v.18(23)	S 518	101,3G	101,3 G		
Euro	500	19.07.21	19.07.	A2GSCU	DE000A2GSCU7	0 1/2%, v. 19.07.17(21), Inh.-Schv.Ser.516 v.17(21)	S 516	100,3G	100,3 G		
Euro	500	08.11.22	08.11.	A2GSS9	DE000A2GSS95	0 3/5%, v. 08.11.17(22), Inh.-Schv.Ser.517 v.17(22)	S 517	100,62G	100,62 G	0,24	0,24
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	0,04	0,04
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	100,9G	100,9 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	100,12G	100,12 G	0,37	0,37
Euro	500	20.11.26	20.11.	A2YFPF	DE000A2YFPF9	0 2/5%, v. 20.11.19(26), Inh.-Schv.Ser.521 v.19(26)	S 521	100,46G	100,46 G	0,32	0,32
Euro	100.000	03.12.24	03.12.	A13R82	DE000A13R822	Sparkasse Hannover Öffentliche Pfandbriefe 0 7/8%, v. 03.12.14(24), Öff.Pfandbr.R.2 14(24)	R 2	104,64G	104,64 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	A14KJP	XS1213831362	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1 3/4%, v. 08.04.15(22), Inh.-Schuldv.v.2015(2022)		101,11G	101,11 G	0,77	0,77
Euro	1.000	14.04.23	14.04.	A18Z7V	FR0013153707	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 15.04.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23) 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 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) 4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) 1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		105,04G	105,06 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425			110,91G	110,9 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586			105,69G	105,72 G	0,16	0,16
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326			106,54G	106,575 G	0,39	0,39
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944			111,86G	111,87 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJO	XS2199351375			126,854G	126,988 G	0,75	0,75
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166		104,617G	104,643 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	16.06.23	16.06.	A182VX	XS1432392170	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 16.06.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		104,83G	104,835 G	0,05	0,05
Euro	1.000	04.04.43	04.04.	A1HHXY	XS0909773268	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv. v. 04.04.13-03.04.23, v. 04.04.13(43), EO-FLR Notes 2013(23/43)		112,39G	112,45 G	5,86	5,86
Euro	500	04.02.22	04.02.	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		100,935G	100,955 G	0,65	0,65
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23) 1%, v. 28.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		102,815G	102,83 G	0,24	0,23
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			102,462G	102,456 G	0,48	0,48
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,5619999999999998%, zinsv. v. 31.12.20-30.03.21, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		78,8G	78,3 G		
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	Suez S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) 5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24) 4 1/8%, v. 24.06.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 4,0780000000000003%, v. 17.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23) 1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25) 0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		104,29G	104,31 G	0,23	0,23
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523			110,24G	110,27 G		
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528			119,61G	119,64 G		
Euro	50.000	24.06.22	24.06.	A1AYCU	FR0010913780			106,295G	106,31 G		
Euro	100.000	17.05.21	17.05.	A1GREX	FR0011048966			101,1G	101,11 G		
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215			107,72G	107,73 G		
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923			107,93G	107,95 G	0,01	0,01
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620			101G	100,99 G	0,4	0,4
Euro	100.000	endlos	30.03.	A1ZZAH	FR0012648590		Suez S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.03.22, EO-FLR Nts 15(22/Und.)		101,557G	101,587 G	
Euro	1.000	14.12.22	14.12.	A18V1L	XS1333139746	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.12.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		102,845G	102,855 G		
Euro	1.000	27.05.23	27.05.	A18151	XS1421827269	Swiss Re Finance [UK] PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 27.05.16(23), EO-Notes 2016(23)		103,415G	103,395 G		
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025) 1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		104,675G	104,675 G	0,27	0,27
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420			106,41G	105,76 G	0,36	0,36
US\$	1.000	15.04.24	15.AO	A18ZQ0	US87264AAQ85	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 01.04.16(24), DL-Notes 2016(16/24) 4%, v. 16.03.17(22), DL-Notes 2017(17/22) 5 1/8%, v. 16.03.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		100,84G	100,795 G	5,78	5,78
US\$	1.000	15.04.22	15.AO	A19EWU	US87264AAR68			102,57G	102,8 G	1,77	1,76
US\$	1.000	15.04.25	15.AO	A19EWW	US87264AAS42			102,15G	102,24 G	4,6	4,6

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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		105,54G	105,92 G	4,39	4,38		
Euro	100.000	01.09.22	01.MS	A2GS3Y	DE000A2GS3Y9	TAG Immobilien AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 01.09.17(22), Wandelschuldv.v.17(20/22)		138,89G	139,216 G				
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		107,529G	107,546 G	1,89	1,89		
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		106,77G	106,77 G				
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102			114,73G	114,74 G				
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,36730000000000002%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		110,89G	110,91 G	7,34	7,33		
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		101,415G	101,31 G	3,54	3,54		
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		149,35G	149,61 G	2,82	2,82		
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26)		106,958G	106,919 G	1,41	1,41		
Euro	1.000	01.03.21 01.03.24	01.03.	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 01.03.17(21), EO-Medium-Term Nts 2017(17/21) 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24)		100,04G	100,04 G				
Euro	1.000		01.03.	A19DRL	XS1571293684			105,48G	105,47 G	0,07	0,07		
US\$	1.000	15.05.22	15.MN	A1G4N2	US294829AA48	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Registered Notes 4 1/8%, v. 09.05.12(22), DL-Notes 2012(12/22)		103,87G	103,9 G	1	1		
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 0 3/4%, v. 13.04.16(22), EO-Medium-Term Notes 2016(22) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28) 1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 3,9870000000000001%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 3,9609999999999999%, v. 27.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1,4770000000000001%, v. 14.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21) 2,242%, v. 27.05.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29) 1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		114,89G	114,94 G	0,49	0,49		
Euro	100.000	13.04.22	13.04.	A18Z2W	XS1394777665			101,175G	101,17 G				
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			107,78G	107,79 G				
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			106,85G	106,87 G				
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			106,57G	106,59 G				
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138			116,61G	116,61 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081			111,03G	111,03 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965			107,82G	107,86 G	0,12	0,12		
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860			108,2G	108,23 G				
Euro	100.000	26.03.21	26.03.	A1HHLF	XS0907289978			100,455G	100,46 G				
Euro	100.000	14.09.21	14.09.	A1Z6JB	XS1290729208			101,035G	101,03 G				
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1ZJJG	XS1069430368			103,2G	103,19 G				
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507			123,21G	123,18 G	0,23	0,23		
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990			107,07G	107,06 G	0,11	0,11		
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295			112,77G	112,8 G	0,63	0,63		
Euro	100.000	endlos	07.06.	A19TB7	XS1731823255			Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 07.12.17-06.06.23, EO-FLR Bonds 2017(23/Und.) 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) 5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		102,26G	102,26 G		
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575					103,51G	103,51 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	108,297G	108,19 G						
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	112,635G	112,635 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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro Euro	100.000 100.000 100.000	endlos endlos endlos	24.09. 14.03. 12.05.	A2R73V A2RY3G A3KLMN	XS2056371334 XS1933828433 XS2293060658	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 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.) 2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		102,48G 109,135G 99,255G	102,385 G 109,135 G 99,239 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		158,49G	158,55 G	0,76	0,76
Euro Euro	1.000 1.000	04.04.22 03.12.21	04.04. 03.12.	A1G22X A1ZALN	XS0767278301 XS0999667263	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,815G 102,72G	104,815 G 102,735 G		
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,34G	111,36 G		
Euro Euro	1.000 1.000	01.10.25 23.02.35	01.10. 23.02.	A1A1TH A1ZW8B	XS0545428285 XS1193213953	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		118,59G 114,13G	118,66 G 114,25 G	0,57	0,57
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	13.06.26 13.06.36 24.10.33 05.06.34 05.06.28 26.06.25 04.06.21 04.06.27 03.06.30 03.06.39	13.06. 13.06. 24.10. 05.06. 05.06. 26.06. 04.06. 04.06. 03.06. 03.06.	A182UP A182UQ A187QB A191EJ A191EK A19J8L A1Z2G0 A1Z2G1 A2R2RR A2R2RS	XS1432384664 XS1432384409 XS1505568136 XS1828037827 XS1828037587 XS1632897762 XS1241581179 XS1241581096 XS2002491780 XS2002491863	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) 1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36) 1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33) 2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34) 1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28) 0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) 0 7/8%, v. 04.06.15(21), EO-Med.-Term Notes 2015(15/21) 1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) 0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30) 1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		105,83G 120,71G 112,11G 121,71G 109,827G 103,9G 100,05G 111,22G 106,94G 115,46G	105,85 G 120,91 G 112,16 G 121,81 G 109,888 G 103,91 G 100,06 G 111,23 G 106,99 G 115,81 G	0,47 0,28 0,33 0,03	0,47 0,28 0,33 0,03
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	A1ATA8	XS0485616758	TenneT Holding B.V. Senior Notes 4 1/2%, v. 09.02.10(22), EO-Notes 2010(22)		104,81G	104,825 G		
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		105,517G	105,534 G		
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 6 1/2%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		101,55G	101,55 G	5,95	5,94
US\$	1.000	15.08.25	15.FA	A19M7C	USU8810LAA18	Tesla Inc. Guaranteed Registered Notes 5,2999999999999998%, v. 18.08.17(25), DL-Notes 2017(17/25) Reg.S		103,44G	103,48 G	4,5	4,49
US\$	1.000	01.03.21	01.MS	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc. Registered Convertible Notes 1 1/4%, v. 05.03.14(21), DL-Conv. Notes 2014(21)		1049,01G	1.044,255 G		
Euro	1.000	15.04.22	15.AO	A190E9	XS1812903828	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 14.03.18(22), EO-Notes 2018(18/22)		101,9G	101,9 G	1,6	1,6
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		96,02G	96,21 G	3,98	3,98
Euro	100.000	07.06.23	07.06.	A182LF	XS1429027375	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 07.06.16(23), EO-Med.-T. Notes 2016(16/23)		101,88G	101,895 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.03.21	10.MJSD	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co. Floating Rate Notes zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.03.19(21), EO-FLR Notes 2019(21)		100,029G	100,021 G	-0,47	
AS\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24)		108,66G	108,66 G	0,61	0,61
US\$	1.000	01.09.26	01.MS	A185S9	US191216BZ21	2 1/4%, v. 01.09.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		107,76G	107,72 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)		107,71G	107,7 G	0,58	0,58
US\$	1.000	01.04.23	01.AO	A1HGXC	US191216AZ30	2 1/2%, v. 05.03.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		104,85G	104,83 G	0,21	0,21
US\$	1.000	01.11.23	01.MN	A1HSZ3	US191216BE91	3,2000000000000002%, v. 01.11.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		107,92G	107,92 G	0,26	0,26
US\$	1.000	27.10.25	27.AO	A1Z9KB	US191216BS87	2 7/8%, v. 27.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		110,16G	109,99 G	0,68	0,67
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713	0 3/4%, v. 08.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		104,541G	104,579 G		
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986	1 1/4%, v. 08.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		110,06G	110,11 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.07.22	27.JAJO	A1ZU77	XS1173867323	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 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	101,05G	101,05 G		
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)		103,84G	103,85 G	0,33	0,33
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224	3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		125,11G	125 G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636	2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		112,542G	112,609 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)		103,22G	103,23 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841	0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		100,385G	100,375 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.07.23	27.07.	A1Z4M3	XS1265805090	2%, v. 27.07.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		105,235G	105,24 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)		102,42G	102,41 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)		103,79G	103,82 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354	3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25)		113,622G	113,59 G	0,06	0,06
US\$	1.000	26.04.22	26.AO	A19CGN	US38141GWC40	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3%, v. 26.01.17(22), DL-Notes 2017(17/22)		100,5G	100,52 G	2,59	2,58
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		113G	113,12 G	1,56	1,56
US\$	1.000	24.01.22	24.JJ	A1GZQT	US38141GG575	5 3/4%, v. 24.01.12(22), DL-Notes 2012(22)		105,05G	105,05 G	0,36	0,36
US\$	1.000	22.01.23	22.JJ	A1HE59	US38141GRD87	3 5/8%, v. 22.01.13(23), DL-Notes 2013(23)		106,15G	106,15 G	0,43	0,43
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		102,985G	102,995 G	0,19	0,19
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		104,61G	104,04 G	4,05	4,05
US\$	1.000	15.11.23	15.MN	A1Z9Z7	US382550BE09	5 1/8%, v. 05.11.15(23), DL-Notes 2015(15/23)		100,34G	100,33 G	5,05	5,04
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		130,54G	130,47 G		
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		102,755G	102,735 G		
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815	1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29)		110,24G	110,21 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.08.22	16.08.	A1G8GU	XS0816704125	2%, v. 16.08.12(22), EO-Bonds 2012(22)		103,515G	103,525 G		
Euro	1.000	05.11.21	05.11.	A1HSYA	XS0989148209	2%, v. 05.11.13(21), EO-Bonds 2013(13/21)		101,735G	101,735 G		
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		103,169G	103,15 G		
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814	1,2%, v. 30.10.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		108,94G	108,994 G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905	1 7/8%, v. 30.10.18(38), EO-Bonds 2018(18/38)		124,167G	124,502 G	0,45	0,45
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		104,23G	104,25 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.23	15.JJ	A19TEU	XS1733231663	Thomas Cook Finance 2 PLC Guaranteed Notes 3 7/8%, v. 07.12.17(23), EO-Notes 2017(17/23)Reg.S					
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1895A	XS1531306717	Thomas Cook Group PLC Senior Notes 6 1/4%, v. 08.12.16(22), EO-Notes 2016(16/22) Reg.S					
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		101,93G	102,25 G	2	2
Euro	100.000	04.04.22	04.04.	A1MLPU	XS0765448757	5%, v. 04.04.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,2G	101,2 G	3,89	3,88
Euro	1.000	03.03.22	03.03.	A2BPET	DE000A2BPET2	1 3/8%, v. 03.03.17(22), Medium Term Notes v.17(21/22)		100,3G	100,28 G	1,09	1,08
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8	2 7/8%, v. 22.02.19(24), Medium Term Notes v.19(23/24)		102,01G	102,105 G	2,18	2,18
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	A2YN6V	DE000A2YN6V1	1 7/8%, v. 06.09.19(23), Medium Term Notes v.19(23/23)		100,49G	100,29 G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.06.21	17.JD	A18264	XS1429814830	Titan Global Finance PLC Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 17.06.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,69G	100,695 G	1,44	1,43
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		117,45G	117,47 G	0,09	0,09
Euro	100.000	18.03.22	18.03.	A1ZPYR	XS1111559768	1 1/8%, v. 18.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,645G	101,64 G		
Euro	100.000	12.07.23	12.07.	A1830Q	XS1443997223	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 12.07.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		101,4G	101,42 G		
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		105,49G	105,52 G	0,01	0,01
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		106,49G	106,55 G		
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		112,63G	112,7 G	0,16	0,16
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		103,19G	103,2 G		
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		111,25G	111,24 G	0,07	0,07
Euro	100.000	15.03.23	15.03.	A1G9K4	XS0830194501	2 1/8%, v. 18.09.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		105,1G	105,12 G		
Euro	100.000	19.11.21	19.11.	A1HTK1	XS0994990280	2 1/8%, v. 19.11.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		101,885G	101,9 G		
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		114,78G	114,81 G		
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113,86G	113,88 G		
A\$	2.000	26.11.21	26.MN	A1ZSQ5	AU3CB0225662	4 1/4%, v. 26.11.14(21), AD-Medium-Term Notes 2014(21)		102,9G	102,97 G	0,51	0,51
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136	1,6599999999999999%, v. 31.05.19(26), LS-Medium-Term Nts 2019(19/26)		104,59G	104,66 G	0,79	0,79
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674	0,696%, v. 31.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		104,719G	104,69 G	0,05	0,05
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		115,58G	115,858 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		116,97G	116,96 G		
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		105,56G	105,58 G		
Euro	1.000	endlos	18.05.	A181S8	XS1413581205	Total SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 18.05.16-17.05.22, EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.)		104,238G	104,235 G		
Euro	1.000	endlos	05.05.	A1869H	XS1501167164	2,7080000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-04.05.23, EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.)	S s	104,385G	104,385 G		
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	111,26G	111,26 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH6	XS1195201931	2 1/4%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.21, EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)		100,01G	100,01 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822	2 5/8%, zinsv. v. 26.02.15-25.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		106,135G	106,135 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480	1 3/4%, zinsv. v. 04.04.19-03.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 19(24/Und.)	S s	102,61G	102,51 G		
A\$	1.000	19.05.22	19.MN	A19HQ9	AU3CB0244440	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 3,1000000000000001%, v. 19.05.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22)		103,42G	103,43 G	0,37	0,37
£	1.000	27.09.22	27.09.	A186S6	XS1496010155	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 27.09.16(22), LS-Medium-Term Notes 2016(22)		101,04G	101,09 G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.03.21	09.03.	A1Z55Y	XS1288335521	1%, v. 09.09.15(21), EO-Medium-Term Notes 2015(21)		100,07G	100,09 G		
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,77G	100,78 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	21.07.22	21.07.	A1ZU29	XS1171489393	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 21.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		101,465G	101,46	G		
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		102,333G	102,35	G		
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corp. of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		114,66G	115	G	1,01	1,01
Euro	1.000	26.05.22	26.05.	A18138	XS1418774706	Trinity Acquisition PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 26.05.16(22), EO-Notes 2016(16/22)		102,14G	102,15	G	0,44	0,44
Euro Euro	1.000 1.000	14.04.21 24.05.22	14.04. 24.05.	A1A0YM A1G1GK	XS0541140793 XS0750894577	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 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)		100,55G 105,33G	100,56 105,38	G G	0,2	0,2
Euro	100.000	26.10.21	26.10.	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG Anleihen 9 1/2%, zinsv. v. 26.10.20-22.02.21, v. 26.10.16(21), FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S		102G	102	G	6,37	6,31
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356	Türkei, Republik Registered Notes 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25)		106G	105,95	G	3,05	3,05
Euro	100.000	endlos	01.03.	A19W3Z	XS1785474294	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 01.03.18-28.02.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		94,36G	94,36	G		
Euro	500	11.10.22	11.10.	A19NSP	AT0000A1XBU6	UBM Development AG Anleihen 3 1/4%, v. 11.10.17(22), EO-Anleihe 2017(22)			100,01	G	3,24	3,23
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.22 16.04.21	08.04. 16.04.	UB42GX UU36GN	XS0500331557 XS1057841980	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22) 1 3/8%, v. 16.04.14(21), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2014(21)		105,16G 100,315G	105,165 100,315	G G		
Euro Euro	1.000 1.000	16.11.22 04.03.24	16.11. 04.03.	A18UQ3 A18YKJ	CH0302790123 CH0314209351	UBS Group AG Registered Notes 1 3/4%, v. 16.11.15(22), EO-Notes 2015(22) 2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		103,56G 106,89G	103,56 106,895	G G		
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35)		110,23G	110,08	G	0,98	0,98
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	28.04.27 28.04.36 09.03.26 14.05.21 15.09.25 15.01.31 14.05.38 22.02.28 25.02.21 12.06.23 17.10.22 14.03.25 15.04.30	28.04. 28.04. 09.03. 14.05. 15.09. 15.01. 14.05. 22.02. 25.02. 12.06. 17.10. 14.03. 15.04.	A180M3 A180M4 A18YNH A190KL A190KM A190KN A190KP A19DK2 A1HGE1 A1HLOQ A1ZQ6M A1ZZOQ A1ZZOR	XS1401196958 XS1401197253 XS1376614118 FR0013332970 FR0013332988 FR0013332996 FR0013333002 XS1569845404 XS0894202968 XS0942388462 XS1121177338 XS1218319702 XS1218363270	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27) 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 1/8%, v. 15.05.18(21), EO-Medium-Term Nts 2018(18/21) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 3/8%, v. 25.02.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 1/2%, v. 12.06.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 3/8%, v. 15.10.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		103,51G 106,89G 105,32G 99,99G 103,54G 107,79G 109,44G 105,85G 100,07G 105,86G 102,37G 103,82G 104,28G	103,53 107,12 105,32 100,04 103,58 107,83 109,69 105,9 100,08 105,86 102,42 103,84 104,31	G G G G G G G G G G G G G G	0,55 1,49 0,31 0,17 0,34 1,04 1,62 0,64 0,06 0,89	0,55 1,49 0,31 0,17 0,34 1,04 1,62 0,64 0,06 0,89

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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		102,773G	102,786 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172		112,687G	112,764 G			
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 0 3/8%, v. 14.02.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1%, v. 03.06.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23) 0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		102,4G	102,405 G		
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156		108,6G	108,53 G			
Euro	1.000	14.02.23	14.02.	A19DB0	XS1566100977		101,455G	101,46 G			
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603		106,45G	106,39 G			
Euro	1.000	03.06.23	03.06.	A1Z2GL	XS1241577490		103G	103,02 G			
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	A1ZVL1	XS1178970106		100,83G	100,835 G			
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46)		122,696G	122,44 G	4,48	4,48
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	United Parcel Service Inc. Registered Notes 0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23) 1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		101,54G	101,55 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726		114,74G	114,81 G			
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		101,955G	101,97 G		
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		130,7G	130,64 G	3,6	3,6
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	Valéo S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		103,579G	103,587 G	0,66	0,66
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		117,7G	117,71 G	0,04	0,03
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052		100,535G	100,555 G			
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		107,784G	107,784 G	2,73	2,73
Euro	1.000	17.11.22	17.11.	A2G2STP	DE000A2G2STP1	VEDES AG Anleihen 5%, v. 17.11.17(22), Anleihe v.2017(2020/2022)		101,02G	101,02 G	4,37	4,36
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23) 0,672%, v. 30.03.17(22), EO-Med.-Term Nts 2017(17/22) 1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26) 1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28) 0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31) 1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30) 0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		168,66G	168,51 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239		106,83G	106,835 G			
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408		101,24G	101,25 G			
Euro	100.000	30.03.22	30.03.	A19E67	FR0013246725		100,828G	100,831 G			
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733		108,6G	108,63 G			
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169		109,74G	109,72 G			
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595		102,83G	102,86 G			
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473		113,99G	114,08 G			
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681		102,84G	102,79 G			
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5		Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		101,501G		
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	A1A2CG	US91086QAZ19	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	124,13G	124,75 G	4,67	4,67
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A28SC9	XS2104886341			99,73G	99,22 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		106,07G	105,77 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758			108,29G	107,6 G	2,31	2,31	
US\$	1.000	15.08.46	15.FA	A184L1	US92343VDC54	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37) 4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34) 4,1500000000000004%, v. 17.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		115,65G	116,88 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A188GP	XS1405766897			103,89G	103,9 G			
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624			109,08G	109,09 G	0,19	0,19	
US\$	1.000	16.03.27	16.MS	A19EW1	US92343VDY74			117,26G	117,34 G	1,18	1,18	
US\$	1.000	16.03.37	16.MS	A19EWX	US92343VDU52			131,51G	132,18 G	2,82	2,82	
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59			121,57G	121,84 G	2,54	2,54	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZEUL	US92343VBY92			110,13G	110,09 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263		Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		101,8G	101,805 G	1,05	1,05
Euro	100.000	26.05.21	26.05.	A18136	FR0013176302	Vivendi S.A. Bonds 0 3/4%, v. 26.05.16(21), EO-Bonds 2016(16/21) 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		100,205G	100,205 G	0,01	0,01	
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310			109,55G	109,58 G	0,06	0,06	
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24) v. 11.06.19(22), EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) 0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) 1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		103,39G	103,39 G			
Euro	100.000	13.06.22	13.06.	A2R3A7	FR0013424850			100,345G	100,343 G	-0,26		
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868			102,88G	102,85 G			
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876			106,62G	106,68 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	A0NW92	XS0304458051	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 06.06.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22) 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31) 0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24) 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 0 3/8%, v. 06.03.17(21), EO-Med.-Term Notes 2017(21) 1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 4,6500000000000004%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25) 0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30) 2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		107,425G	107,4 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680			111,74G	111,8 G			
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905			101,89G	101,885 G			
Euro	1.000	25.08.21	25.08.	A18YCN	XS1372838240			100,845G	100,865 G			
Euro	1.000	25.08.23	25.08.	A18YCP	XS1372838679			104,975G	104,965 G			
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214			112,09G	112,09 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	A19D4N	XS1574681620			100,56G	100,555 G			
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815			109,14G	109,08 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462			105,57G	105,58 G			
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068			114,38G	114,41 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902			127,703G	127,919 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744			104,585G	104,6 G			
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568			108,42G	108,47 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361			105,31G	105,34 G			
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500			112,09G	112,17 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060			120,75G	120,78 G	1,23	1,23	
US\$	1.000	26.09.22	26.MS	A1G926	US92857WAZ32		Vodafone Group PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 26.09.12(22), DL-Notes 2012(12/22) 2,9500000000000002%, v. 19.02.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		103,28G	103,32 G	0,45	0,45
US\$	1.000	19.02.23	19.FA	A1HF9D	US92857WBC38				104,61G	104,755 G	0,64	0,64
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11				119,18G	118,85 G	3,18	3,18
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424		Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) 3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) 3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		103,331G	103,385 G	2,52	2,52
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010				104,567G	104,392 G	2,84	2,84
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477				104,4G	104,375 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		114,5G	114,375 G	3,6	3,6	
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		101,73G	101,72 G	0,89	0,89	
Euro	500	14.10.21	14.10.	A1ZQ4U	AT0000A19S18		101,2G	101,2 G	0,43	0,43		
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1		103,9G	103,41 G	0,97	0,97		
Euro	100.000	15.06.21	15.MJSD	A1X3P0	XS1734547919	Volkswagen Bank GmbH Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 15.12.20-14.03.21, v. 15.12.17(21), FLR-Med.Term.Nts. v.17(21) 0,168%, zinsv. v. 08.12.20-07.03.21, v. 08.06.18(21), FLR-Med.Term.Nts. v.18(21) 0,9260000000000001%, zinsv. v. 01.02.21-02.05.21, v. 31.01.19(22), FLR-Med.Term.Nts. v.19(22)		100,11G	100,11 G	-0,33		
Euro	100.000	08.12.21	10.MJSD	A1X3P4	XS1830992563		100,345G	100,341 G				
Euro	100.000	01.08.22	02.FMAN	A1X3P6	XS1944384350		101,594G	101,597 G				
Euro	1.000	15.06.23	15.06.	A1X3P1	XS1734548487	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.12.17(23), Med.Term.Nts. v.17(23) 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25) 0 5/8%, v. 08.06.18(21), Med.Term.Nts. v.18(21) 1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24) 0 3/8%, v. 05.07.19(22), Med.Term.Nts. v. 19(22)		101,586G	101,594 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644		104,815G	104,807 G	0,25	0,25		
Euro	100.000	08.09.21	08.09.	A1X3P3	XS1830992480		100,535G	100,537 G				
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326		103,672G	103,661 G	0,14	0,14		
Euro	100.000	05.07.22	05.07.	A1X3QA	XS2023306140		100,538G	100,561 G				
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21) 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)		100,715G	100,72 G			
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330		103,449G	103,469 G	0,08	0,08		
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769		110,785G	110,825 G	0,33	0,33		
Euro	1.000	01.04.22	01.04.	A2LQ6E	XS1972547183		100,812G	100,827 G				
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231		104,785G	104,765 G	0,17	0,17		
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696		111,839G	111,881 G	0,43	0,43		
Euro	1.000	06.04.23	06.04.	A2LQ6H	XS2152058868		105,22G	105,24 G	0,06	0,06		
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209		111,35G	111,315 G	0,24	0,24		
Euro	1.000	12.04.21	12.04.	A2LQJ0	XS1806453814		100,102G	100,102 G				
Euro	1.000	12.04.23	12.04.	A2LQJ1	XS1806457211		101,777G	101,773 G	0,05	0,05		
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701		Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	104,4G	104,46 G	1,16	1,16
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941		Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 1,0369999999999999%, zinsv. v. 16.11.20-15.02.21, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		103,655G	103,666 G	0,06	0,06
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995		Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 2,7000000000000002%, zinsv. v. 14.06.17-13.12.22, EO-FLR Notes 2017(22/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 04.09.13-03.09.23, EO-FLR Notes 2013(23/Und.) 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		105,059G	105,011 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	113,875G		113,625 G				
Euro	100.000	endlos	14.12.	A19JX3	XS1629658755	102,348G		102,33 G				
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	108,163G		108,025 G				
Euro	1.000	endlos	04.09.	A1VCZQ	XS0968913342	109,01G		108,885 G				
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE20	XS1048428012	100,36G		100,377 G				
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	111,244G-1,7B		111,6 B				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTJ	XS1206540806	101,39G		101,41 G				
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTK	XS1206541366	106,091G		105,729 G				
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	106,135G		106,01 G				
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	109,318G		108,924 G				
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		127,49G	127,36 G	0,89	0,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	Volkswagen International Finance N.V.						
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1ZUTN	XS1167644407	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		100,22G	100,215 G	0,02	0,02	
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		108,98G	109,01 G	0,59	0,59	
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		101,705G	101,725 G			
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		103,622G	103,584 G	0,39	0,39	
						1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		105,758G	105,842 G	0,73	0,73	
						0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		100,28G	100,262 G			
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A19E9S	XS1586555606	Volkswagen International Finance N.V.						
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Senior Notes						
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	0 1/2%, v. 30.03.17(21), EO-Notes 2017(21)		100,085G	100,085 G			
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		103,015G	103,02 G			
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		109,16G	109,15 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		115,832G	115,885 G	0,26	0,26	
						3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		124,696G	124,722 G	0,63	0,63	
						4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		141,973G	142,115 G	1,43	1,43	
Euro	100.000	06.07.21	06.JAJO	A2GSFM	XS1642546078	Volkswagen Leasing GmbH						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
						zinsv. v. 06.01.21-05.04.21, v. 06.07.17(21), FLR-Med.Term Nts.v.17(21)		100,125G	100,125 G	-0,32		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH						
Euro	100.000	06.09.22	06.09.	A0JCCW	XS0823975585	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		102,515G	102,51 G			
Euro	1.000	12.07.23	12.07.	A2GSF0	XS2282093769	2 3/8%, v. 06.09.12(22), Med.Term Nts.v.12(22)		103,755G	103,775 G			
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,345G	107,37 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	v. 12.01.21(23), Med.Term Nts.v.21(23)		100,057G	100,066 G	-0,02		
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		100,119G	100,106 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	16.02.23	16.02.	A2GSFS	XS1865186321	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		104,54G	104,61 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		103,05G	103,08 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	A2GSFW	XS2014292937	1%, v. 16.08.18(23), Med.Term Nts.v.18(23)		101,968G	101,983 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		106,26G	106,215 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 19.06.19(22), Med.Term Nts.v.19(22)		100,759G	100,779 G			
						1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		106,126G	106,071 G	0,34	0,34	
						0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		99,747G	99,829 G	0,53	0,53	
Euro	1.000	18.05.21	18.MN	A181L5	XS1409634612	Volvo Car AB						
						Guaranteed Notes						
						3 1/4%, v. 18.05.16(21), EO-Notes 2016(21)		100,85G	100,855 G			
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB						
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	Medium - Term Notes						
						2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	104,983G	104,693 G	0,71	0,71	
						2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		104,69G	104,59 G	0,61	0,61	
Euro	100.000	22.12.22	22.MJSD	A19X79	DE000A19X793	Vonovia Finance B.V.						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
						zinsv. v. 22.12.20-21.03.21, v. 22.03.18(22), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(22)	S s	100,466G	100,454 G	-0,25		
Euro	100.000	10.06.22	10.06.	A182VS	DE000A182VS4	Vonovia Finance B.V.						
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Medium - Term Notes						
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	0 7/8%, v. 10.06.16(22), EO-Medium-Term Nts 2016(16/22)	S s	101,485G	101,44 G			
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	108,02G	108,02 G			
Euro	100.000	03.07.23	03.07.	A192ZH	DE000A192ZH7	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		105,3G	105,36 G			
Euro	100.000	25.01.22	25.01.	A19B8D	DE000A19B8D4	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(15/23)		106,82G	106,82 G			
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	0 7/8%, v. 03.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)	S s	102,39G	102,38 G			
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	0 3/4%, v. 25.01.17(22), EO-Medium-Term Nts 2017(17/22)		100,97G	100,925 G			
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		110,16G	110,21 G	0,04	0,04	
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	105,62G	105,7 G			
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	102,652G	102,644 G			
						1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	109,21G	109,28 G	0,16	0,16	
						1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	107,82G	107,84 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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) 2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21) 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22) 1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) 1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29) 1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34) 0 1/8%, v. 07.10.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23) 0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) 1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(25/25)	S s	116,23G	116,27 G	0,31	0,31
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0		S s	127,19G	127,607 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5			102,535G	102,565 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1			103,075G	103,08 G		
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989			106,63G	106,64 G		
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7		S s	103,214G	103,223 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5		S s	105,5G	105,34 G	0,4	0,4
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3		S s	102G	101,99 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1		S s	104,728G	104,73 G	0,76	0,76
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A2R8NC	DE000A2R8NC5			100,672G	100,66 G		
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3			103,38G	103,38 G	0,11	0,11
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1			109,42G	109,34 G	1,07	1,06
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6		S s	107,85G	107,87 G		
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837		Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		102,981G	103,021 G	
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		99,6G	99,6 G	7,26	7,24
US\$	1.000	15.02.27	15.FA	A1890F	US887317BB04	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		106,5G	106,71 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1Z4NF	XS1266734349			103,815G	103,82 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.04.21	26.JAJO	A180MD	XS1400169428	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,08%, zinsv. v. 26.01.21-25.04.21, v. 26.04.16(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(21)		100,116G	100,116 G		
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/4%, v. 27.04.17(22), AD-Medium-Term Notes 2017(22) 4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24) 3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24) 3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		106,5G	106,52 G	0,22	0,22
A\$	1.000	27.04.22	27.AO	A19GM9	XS1602312891			103,24G	103,25 G	0,53	0,53
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279			113,15G	113,26 G	1,76	1,76
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382			109,37G	109,38 G	0,19	0,19
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519			112,99G	112,99 G	1	1
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26			109,26G	109,34 G	0,67	0,67
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78			108,07G	108,1 G	0,95	0,95
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48		Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		121,17G	122,14 G	3,38
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuld v. 2018(24) 2 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Schuld v. 2020(20/25)		104,33G	104,453 G	0,63	0,63
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			107,245G	107,242 G	1,02	1,02
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 1,3320000000000001%, v. 25.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		103,45G	103,43 G	0,86	0,86
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		7,02G	7,001 G	13,82	13,82
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		100,88G	100,87 G	1,04	1,04
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	104,889G	104,832 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 12.02.2021	Einheitspreis 11.02.2021	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	19.05.22 22.11.27	19.05. 22.11.	A1Z1P4 A28XCT	XS1234248919 XS2176534795	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 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)		101,3G 104,48G	101,295 G 104,575 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		111,81G	111,81 G	4,43	4,43
Euro Euro	100.000 100.000	28.11.25 14.09.26	28.11. 14.09.	WBP0A3 WBP0A5	DE000WBP0A38 DE000WBP0A53	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25) 0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 4 R 6	104,094G 104,916G	104,114 G 104,938 G		
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		103,16G	103,2 G	3,58	3,58
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		100,98G	102,14 G	4,76	4,76
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		135,672G	134,057 G		
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		103,27G	103,215 G	2,19	2,18
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		103,87G	103,935 G	0,96	0,96

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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	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	20,71 G	21,32G	22,4	19
1	Euro 2,1	0			540811	DE0005408116	Aareal Bank AG Aareal Bank AG	1	18,3 G	18,62G	21,5	18,3
1	sfrs 0,8	sfrs 0,8	29.03.21		919730	CH0012221716	ABB Ltd. ABB Ltd.	1		(ausg)		
1					940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V. ad pepper media Intl N.V.	1	6,05 G	6,1G	6,1	4,86
1	Euro 0,75	Euro 0,75	11.06.20		A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A. ADLER Group S.A.	1	24,16 G	24,28G	28,84	24,16
1	0	0			500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG ADLER Real Estate AG	1	12,2 G	12,34G	12,64	11,88
1	0	0			510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE ADVA Optical Networking SE	1	9,3 G	9,44G	9,45	7
1					A2JNF4	NL0012969182	Adyen N.V. Adyen N.V.	1	2.085 G	2176G	2.176	1.722,5
1	Euro 0,31	Euro 0,12	21.08.20		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V. AEGON N.V.	1	3,61 G	3,76G	3,76	3,21
1	US\$ 1,12	US\$ 0,33	16.02.21		853081	US0010551028	AFLAC Inc. AFLAC Inc.	1	38,43 G	38,47G	38,72	35,07
1	Euro 2,2	Euro 5,3	02.06.20		A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV AGEAS SA/NV	1	45,62 G	45,59G	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	60,47 G	58,23G	62,33	56,03
1	CNY 0,1	H\$ 0,05	28.05.20		A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd. Air China Ltd.	1	0,63 G	0,6268G	0,63	0,55
1					855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A. Air France-KLM S.A.	1	4,87 G	4,797G	5,35	4,53
1	0	0			A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE AIXTRON SE	1	17,1	17,295-7,83	17,83	14,19
1	Euro 1,9	Euro 0,43	23.10.20		A2PB32	NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Akzo Nobel N.V.	1	85,08 G	84,7G	91,96	83,04
4					A2PVFU	KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Alibaba Group Holding Ltd.	1	27,65 G	27,505G	28,21	23,01
10					A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	134,88 G	135,44G	143,4	102,92
4	Euro 0,35	Euro 5,5	15.07.19		A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A. Alstom S.A.	1	42,88 G	43,29G	48,63	42,88
1	Euro 0,52	Euro 0,53	30.09.20		A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG alstria office REIT-AG	1	13,75 G	13,71G	14,7	13,71
1	Euro 4,66	0			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG AMADEUS FIRE AG	1	122,8	122,2G	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	54,76 G	54,34G-4,04	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	65,71 G	64,77G	68,43	63,46
11	US\$ 2,4	US\$ 0,62	03.12.20		862485	US0326541051	Analog Devices Inc. Analog Devices Inc.	1	126,2 G	130,5G	131,88	118,72
1	Euro 1,55	Euro 0,5	09.07.20		632305	AT0000730007	Andritz AG Andritz AG	1	40,48 G	40,22G	40,94	36,72
1	US\$ 0,07	US\$ 0,09	12.03.20		915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. Anglogold Ashanti Ltd.	1	19,65 G	19,4G	20,8	18,25
6					A12HM0	CA03765K1049	Aphria Inc. Aphria Inc.	1	15,23	14,3G-5,238-4,752-4,738-3,772-4,14-3,318-5,168	24,54	5,77

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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	US\$ 0,2	0			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	19,91 G	19,032G-8,122	20,77	17,28
1	US\$ 1,6	US\$ 0,4	12.03.21		A0DQY4	US04010L1035	ArcelorMittal S.A. Ares Capital Corp.	1	14,96 G	14,44G	14,96	13,26
1	Euro 0,07	Euro 0,25	27.06.19		A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA Ares Capital Corp.	1	5,85 G	5,86G	6,19	5,59
4					A2QJD4	GB00BN7CG237	Aroundtown SA Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	24,27 G	24,33G	25,7	17,87
1	£ 2,18	£ 2,07	13.08.20		886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC Aston Martin Lagonda Global Ho	1	83,58	82,67G-5,1	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	25,8 G	25,75G	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	190 G	192,5	197	156,5
1	Euro 0,2	0			A2DAM0	DE000A2DAM03	ATOSS Software AG Aumann AG	1	15,76 G	16G	16,46	11,5
10	Euro 1,25	Euro 1,3	12.02.21		676650	DE0006766504	Aumann AG Aurubis AG	1	66,24 G	(exD)-65,76G	70,52	62,96
1					A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. Ballard Power Systems Inc.	1	30,32	30,42G-0,42-0,05-0,22-0,3-0,1-29,45	34,55	18,45
6	0	0			871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS Bang & Olufsen AS	1	4,67 G	4,848G	5,12	3,98
4	0	0			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG Bastei Lübbe AG	1	4,14 G	4,38G	4,38	3,54
1	Euro 0,1	0			516810	DE0005168108	Bauer AG Bauer AG (Schrobenhausen)	1	11,94 G	11,58G	13,8	10,5
1	Euro 0,9	Euro 0,95	29.07.20		519406	DE0005194062	BayWa AG BayWa AG	1	32,3 G	32,4G	34,8	31,75
1	Euro 1	Euro 1,2	28.05.20		515870	DE0005158703	Bechtle AG Bechtle AG	1	169,5 G	171G-0,6	182,8	169,4
1	Euro 0,44	Euro 0,29	30.11.20		A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A. BEFESA S.A.	1	55,7 G	55,3G	59,3	50,9
1	Euro 0,7	Euro 0,7	30.04.20		520000	DE0005200000	Beiersdorf AG Beiersdorf AG	1	91,34 G	91G-1,4	95,22	90,46
1	Euro 0,28	Euro 0,28	03.07.20		520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG Berentzen-Gruppe AG	1	5,72 G	5,8G	5,9	5,54
1					854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc. Berkshire Hathaway Inc.	1	295.500 G	295500G	296.500	274.500
10	Euro 0,15	* Euro 1,6	26.02.21*		523280	DE0005232805	Bertrandt AG Bertrandt AG	1	51,9 G	52,6G	54	37,6
10					A2N7XQ	US08862E1091	Beyond Meat Inc. Beyond Meat Inc.	1	141,5 G	144,62G	163,84	95,61
7	US\$ 0	* US\$ 1,2			A2N9WV	GB00BH0P3Z91	BHP Group PLC BHP Group PLC	1	24,12	24,2G	24,66	21,61
1	Euro 3	0			522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG Bijou Brigitte mod. Access. AG	1	22,6 G	22,4G	23	21
1	Euro 1	Euro 0,12	25.06.20		590900	DE0005909006	Bilfinger SE Bilfinger SE	1	30,68 G	31,72G	32,8	25,92
1	skr 4,3	skr 4,3	06.05.21		807435	SE0000862997	BillerudKorsnäs AB BillerudKorsnäs AB	1	14,88 G	14,73G	15,48	13,98
1	Euro 0,35	Euro 0,19	14.07.20		A2DXZH	FR0013280286	bioMerieux bioMerieux	1	126 G	125,4G	130,2	114,8
1	0	0			522720	DE0005227201	Biotest AG Biotest AG	1	28,8 G	29,8G	30,6	28,4
1	Euro 0,04	Euro 0,04	11.05.20		522723	DE0005227235	Biotest AG Biotest AG	1	27,8 G	29G	29	27,4

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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE Bitcoin Group SE	1	60,9	60,1G-0,4	77,9	48,25
1	Euro 1,45	Euro 1,05	02.06.20		873532	FR0000061129	Boiron S.A. Boiron S.A.	1	35,6 G	35,55G	43,45	33,7
7	Euro 0,06	0			549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Borussia Dortmund GmbH&Co.KGaA	1	5,15 G	5,11G-5,1	5,8	5,06
1	Euro 1,7	Euro 1,7 0,9 +	05.05.20		858821	FR0000120503	Bouygues S.A. Bouygues S.A.	1	32,97 G	33,22G	35,82	31,97
1	US\$ 0,41	US\$ 0,21	07.05.20		861873	DE0008618737	BP PLC	1	2,95 G	2,99G	3,48	2,9
1	US\$ 0,41	US\$ 0,26	07.05.20		850517	GB0007980591	BP PLC	1	2,94	2,9495G	3,48	2,86
1	£ 1,52	£ 2,1	26.03.20		916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC British American Tobacco PLC	1	31,43 G	31,205G	31,61	30,56
1	CNY 0,2	H\$ 0,07	26.06.20		A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd. BYD Co. Ltd.	1	28,3	28,17G-8,34-8,08	29,45	22,59
8	US\$ 1,4	US\$ 0,37	07.01.21		850561	US1344291091	Campbell Soup Co. Campbell Soup Co.	1	38,84 G	38,32G	43,03	36,91
1	Euro 0,5	Euro 0,5	01.07.20		541910	DE0005419105	CANCOM SE CANCOM SE	1	54,35 G	55,45G	56,55	43,1
8					A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp. Canopy Growth Corp.	1	34,61	34,605G-1,965	43,61	20,01
10	Euro 0,55	Euro 0,65	07.08.20		531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Carl Zeiss Meditec AG	1	133,2 G	133,1G-4,1	138,9	108,3
1	US\$ 2	US\$ 0,5	20.02.20		120100	PA1436583006	Carnival Corp. Carnival Corp.	1	17,28	16,968G-6,93-6,842	18,05	15,37
10	0 *	0	17.02.21*		725753	DE0007257537	CECONOMY AG CECONOMY AG	1	5,5 G	5,65G	6,1	5,45
1	Euro 1,95	Euro 2	07.10.20		540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	111,8 G	112G	114,2	91,8
1					A0RNL2	US1921085049	Coeur Mining Inc. Coeur Mining Inc.	1	7,72 G	7,418G	10,16	6,55
1	Euro 3,7	Euro 5,85	19.05.20		850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	117,4 G	117,05G	118,2	104
1	Euro 2	Euro 5,2	30.04.20		A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A Corestate Capital Holding S.A	1	14,26 G	14,58G	15,29	13,91
1	US\$ 0,52	US\$ 0,13	26.02.21		A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc. Corteva Inc.	1	35,21 G	35,505G	37	31,01
1	Euro 2,4	Euro 1,2	31.07.20		606214	DE0006062144	Covestro AG Covestro AG	1	58,88 G	58,56G-8,6	59,74	50,6
1	Euro 0,69	Euro 0,7	18.05.20		982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A.	1	10,2 G	10,7G	10,73	9,33
1	Euro 0,83	Euro 0,19	03.09.20		864684	IE0001827041	CRH PLC CRH PLC	1	35,78 G	36,48G	38,89	34,05
3	Euro 0,15	Euro 0,3	15.07.20		A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG CropEnergies AG	1	12,06 G	12,18G-1,96	13,92	11,76
1	Euro 0,62	0			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	51,75 G	52,65G	54,45	47,76
1	0	0			514680	DE0005146807	Delticom AG Delticom AG	1	7,76 G	7,8G	8,06	5,7
10	Euro 0,8 *	Euro 1,5	25.02.21*		A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG Deutsche Beteiligungs AG	1	38,05 G	38,2G	38,95	33,25
1	Euro 1,5	0			748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG Deutsche EuroShop AG	1	16,58 G	16,53G	18,88	16,25

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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,8	0			823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	1	10,62 G	10,725G-0,49-0,59	11,23	9,49
1	Euro 1	0			801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG	1	8,14 G	8,115G-8,065	9,36	7,92
1	Euro 0,03	Euro 0,9	08.06.20		A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	1	41,22 G	41,28G	43,53	40,79
1	Euro 0,15	0			630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	6 G	5,93G	6,07	5,07
1					927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	65,54 G	65,28G	67,36	44,95
1	Euro 0,02	Euro 0,15	09.07.20		A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	15,34	15,52G-5,12	15,52	13,42
1	Euro 1,03	Euro 1,03	18.05.20		587800	DE0005878003	DMG MORI AG	1	41,9 G	41,85G	41,9	41
1	US\$ 2,1	US\$ 2,8	27.02.20		A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	47,41 G	47,25G	50,3	42,83
10	Euro 0,5	* Euro 0,8	23.03.21*		515710	DE0005157101	Dr. Hönle AG	1	52,7 G	53,2G	57	51,7
1	Euro 0,13	Euro 0,13	01.10.20		555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	63 G	62,6G	68,6	59
10					A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	19,63 G	19,488G-9,976	21,07	17,8
1	Euro 1,37	Euro 1,67	19.11.20		DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA	1	36,07 G	35,67G	37,12	32,16
1	Euro 0,07	Euro 0,08	22.04.20		A0Q249	ES0127797019	EDP Renováveis S.A.	1	22,05 G	21,95G	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	10,56 G	10,645G	13,35	10,15
1	0	0			785602	DE0007856023	ErlingKlinger AG	1	15,06 G	15,4G	16,7	14,2
1	Euro 0,07	Euro 0,08	14.05.20		609500	DE0006095003	ENCAVIS AG	1	22,55	22,8G-2,55-1,5-0,7	25,05	20,7
1					A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	4,44	4,32G	5,2	3,4
1	Euro 1,48	Euro 0,7	30.12.20		871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	21,52 G	21,48G	22,67	21,1
1	Euro 0,86	Euro 0,12	21.09.20	035	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	8,86 G	8,754G	9,06	8,28
1	£ 0,18	£ 0,18	12.03.20		A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	15,12 G	15,1G	16,27	13,6
1	Euro 1	Euro 1	08.07.20		A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	26,5 G	27,4G	27,4	21,6
1	nkr 9,85	nkr 1,85	14.08.20		675213	NO0010096985	Equinor ASA	1	14,79	14,7G	16,39	13,72
1	0	0			A16107	DE000A161077	Ernst Russ AG	1	1,89 -T	1,98-T	1,98	1,24
1					A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	79,16 G	81,75G	82,66	67,01
1	0	0			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG	1	0,02 G	0,018G	0,02	0,01
1	Euro 1,15	Euro 1,15	28.05.20		EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27,22 G	27,98	28,09	26,31
1	0	0			566480	DE0005664809	Evotec SE	1	35,14	34,99G	36,85	28,47
4	Euro 0,5	Euro 0,65	02.07.20		922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	48,5 G	49,5G	49,5	44

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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	skr 3,2	skr 1,8	26.03.21		A2JJ96	SE0011166974	Fabege AB Fabege AB	1	11,64 G	11,88G	13,04	11,63
1	Euro 0,18	Euro 0,18	18.04.19		A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj Ferratum Oyj	1	6,02 G	6,04G	6,52	5,14
1	0	0			FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG flatexDEGIRO AG	1	90 G	90,8G	93,3	63,6
1	Euro 2	0			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG	1	46,64 G	46,28G	49,52	42,96
1	Euro 1,65	Euro 0,04	28.05.20		A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG freenet AG	1	18,43	18,465G	18,99	17,19
4	US\$ 0,5	US\$ 1,2	03.06.20		A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd. Frontline Ltd.	1	5,53 G	5,51G	5,55	4,71
1	Euro 0,94	Euro 0,96	06.05.20		579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE FUCHS PETROLUB SE	1	38 G	37,85G	38,05	35,85
1	Euro 0,95	Euro 0,97	06.05.20		579043	DE0005790430	FUCHS PETROLUB SE FUCHS PETROLUB SE	1	48,56 G	48,54G	49,42	45,36
1	Euro 0,85	Euro 0,85	04.05.20		660200	DE0006602006	GEA Group AG GEA Group AG	1	30,68 G	30,85G	31,27	28,4
1	Euro 2,65	Euro13,6	04.03.19		A0BLMY	FR0010040865	Gecina S.A. Gecina S.A.	1	121,1 G	118,3G	128,4	116,1
1	H\$ 0,35	H\$ 0,25	28.05.20		A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Geely Automobile Holdings Ltd.	1	3,21	3,1895G	3,6	2,75
12	Euro 1,15	Euro 1,2	25.06.20		A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Gerresheimer AG	1	93,45 G	93,55G-4,6-4,3	94,6	86,2
1	Euro 0,9	Euro 0,23	19.06.20		A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG GESCO AG	1	19,6 G	19,9G	22,2	18,5
1	Euro 0,3	Euro 0,2	25.06.20		580060	DE0005800601	GFT Technologies SE GFT Technologies SE	1	14,34 G	14,52G	14,52	11,9
1	£ 0,8	£ 0,8	14.05.20		940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC GlaxoSmithKline PLC	1	14,74 G	14,63G	16,15	14,63
1					A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A. Global Fashion Group S.A.	1	11,82 G	12,23G	12,9	10,11
1	Euro 0,75	0			589540	DE0005895403	GRAMMER AG GRAMMER AG	1	24,8 G	24,9G	25,7	19,75
1	Euro 0,77	Euro 0,82	25.06.20		A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A. Grand City Properties S.A.	1	20,94 G	21,16G	21,16	19,84
1	Euro 0,8	Euro 0,23	07.08.20		A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG GRENKE AG	1	31,7	30,78G-1,94-1,26-1,98	41,38	27,28
1	Euro 1,4	Euro 1,4	23.06.20		GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG GSW Immobilien AG	1	99,5 G	99,5G	103	99,5
12	skr 9,75	skr 4,9	08.05.20		872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB H & M Hennes & Mauritz AB	1	17,54 G	17,835G	18,21	16,91
1	0	0			A2E4T7	DE000A2E4T77	H&R GmbH & Co. KGaA H&R GmbH & Co. KGaA	1	5,87 G	5,8G	6,15	5,41
1	Euro 0,8	Euro 0,21	21.08.20		A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG Hamburger Hafen u. Logistik AG	1	18,72 G	20,15G	20,15	17,78
1	Euro 0,15	Euro 1,1	08.06.20		HLAG47	DE000HLAG475	Hapag-Lloyd AG Hapag-Lloyd AG	1	103,2	104G	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	43,7 G	44,4G	45,9	43,2
4	0	0			731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,43	1,406G-1,394	1,49	0,78
1	0	0			A16140	DE000A161408	HelloFresh SE HelloFresh SE	1	72,05	74,65G-4,9-4,7	76	62,2
1	Euro 1,3	Euro 1,85	06.07.20		A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG HELMA Eigenheimbau AG	1	50,4 -T	49,9-T	51,2	40,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,83	Euro 1,83	18.06.20	033	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Henkel AG & Co. KGaA	1	77,6 G	77,65G	80,85	76,7
1	Euro 1,24	Euro 0,65	30.04.21		873339	SE0000103699	Hexagon AB Hexagon AB	1	73,02 G	72,16G	76,84	71,86
1					920299	CH0006539198	Highlight Communications AG Highlight Communications AG HOCHTIEF AG	1		(ausg)		
1	Euro 4,98	Euro 5,8	29.04.20		607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG home24 SE	1	76 G	77G-5,75-6,4	87,95	74,3
1	0	0			A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE HORNBACH Baumarkt AG	1	23,19 G	24,055G	26,57	19,15
3	Euro 0,68	Euro 0,68	10.07.20		608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG HORNBACH Baumarkt AG	1	34,7 G	34,55G	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 G	76,9G	82,7	73,9
1	0	0			549336	DE0005493365	Hypoport SE Hypoport SE	1	586 -T	591-T	611	516
1		Euro 0	05.10.20		A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG Immofinanz AG	1	16,53 G	16,67G	17,79	16,53
1	Euro 1,5	Euro 0,8	14.08.20		620010	DE0006200108	INDUS Holding AG INDUS Holding AG	1	33,25 G	33,4G	34,55	31,75
1	Euro 0,68	Euro 0,69	05.08.19		A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V. ING Groep N.V.	1	7,8 G	7,883G-8,295	8,3	7,23
1	0	0			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group AG Instone Real Estate Group AG	1	21,95 G	21,95G	22,3	20,35
1	Euro 0,88	Euro 1,34	01.07.20		923860	FR0000073298	IPSOS S.A. IPSOS S.A.	1	29,5 G	29,15G	29,5	25,15
10	Euro 0,15	Euro 0,18	07.04.20		548810	DE0005488100	ISRA VISION AG ISRA VISION AG	1	47,72 G	47,72G	47,96	46,84
4					A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC ITM Power PLC	1	7,15	7,17-7,28	8,38	5,75
1					A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's B.V. JDE Peet's B.V.	1	31,8	32,1G	36,7	31,3
1	Euro 0,35	Euro 0,13	10.08.20		A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG JENOPTIK AG	1	28,9	28,62G	30,02	23,62
1	Euro 1,1	0			JST400	DE000JST4000	JOST Werke AG JOST Werke AG	1	46,8 G	46,85G	48,25	40,75
1	Euro 0,5	Euro 0,48	28.08.20		621993	DE0006219934	Jungheinrich AG Jungheinrich AG	1	38,2 G	38,8G	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	12,36 G	12,2G	12,52	10,42
1	Euro 0,3	0			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE Klöckner & Co SE	1	8,24 G	8,4000000000000004	8,6	7,25
1	Euro 1,75	Euro 1,8	01.07.20		KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Knorr-Bremse AG	1	106,84 G	107,26G	116,44	106,84
1	Euro 1	0			719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG Koenig & Bauer AG	1	25,8	25,7G	27,16	23,84
1	Euro 1,7	Euro 1,75 0,5 +	03.03.21		A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj KONE Oyj	1	66,66 G	67,98G	69	64,16
1	Euro 1,7	Euro 0,75	19.05.20		633500	DE0006335003	KRONES AG KRONES AG	1	72,45 G	73,45G	73,45	65,55
1	Euro 0,3	Euro 0,15	22.06.20		620440	DE0006204407	KUKA AG KUKA AG	1	37,3	36,3G	37,6	36
1	Euro 1,3	Euro 2,3	07.05.20		866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A. Lagardère S.C.A.	1	21,26 G	21,28G	21,28	18,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,9	Euro 0,95	28.08.20		547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	59,66 G	60,6G	65,7	59,66
1	Euro 3,04	Euro 3,53	30.05.19		LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	118,46 G	119,08G	127,5	117,58
1	Euro 1,05	Euro 0,55	01.10.20		646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	41,9 G	42,6G	45,2	41,8
1	Euro 0	* Euro 3 2 +			852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	118,6 G	117G	123,4	82,5
1	Euro 0,14	Euro 0,14	22.06.20	011	A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	6,14 G	6,038G	6,18	5,47
1	0	0			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	14,98	14,85G-4,73	14,98	6,64
12	US\$ 0,23	US\$ 0,12	23.04.20		A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	17,3 G	17,15G	18,4	15,95
1					A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	20,2 G	20,4G	20,8	19
1					A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	1,05 G	1,02G	1,12	0,96
1	0	Euro 0,1	05.06.20		645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	27,85 G	27,95G-7,95	29,9	26,05
1	£ 0,12 0,04 +	£ 0,06	20.08.20		A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,07 G	2,107G	2,25	1,96
1	0	0			A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	49,8 G	51,6G	55,6	34,5
4	US\$ 0,24	US\$ 0,18	10.07.20		930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	41,29 G	42,84G	44,8	37,61
1	0	0			A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	4,29 G	4,185G-4,34	4,95	3,58
4	Euro 0,69	Euro 0,69	25.11.20		660500	DE0006605009	MEDION AG	1	15,3 G	15,4G	15,6	15,2
1	Euro 1,25	Euro 1,3	29.05.20		659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	140,9 G	141,1G	149,3	136,2
10	Euro 0,7	* Euro 0,7	19.02.21*		BFB001	DE000BFB0019	METRO AG	1	9,95	9,9540000000000000	10,27	9,22
10	Euro 0,7	* Euro 0,7	19.02.21*		BFB002	DE000BFB0027	METRO AG	1	12,55	12,25G	12,55	10,55
1	Euro 0,2	Euro 0,21	26.06.20		656990	DE0006569908	MLP SE	1	6,16 G	6,11G	6,24	5,38
1					A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	74,46 G	73,79G	77,16	70,44
1	0	0			663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	96,72 G	96,24G	101,05	91,9
1	0	0			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	2,68 G	2,6G	2,76	1,86
10	Euro 0,95	* Euro 0,9	12.03.21*		A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	27,2 G	27,2G	27,4	24,8
1	0	0			A0B733	NO0010081235	NEL ASA	1	3,11	3,101G-3,073-3,06-3,031-3,031-3,041-3,052	3,39	2,65
1	Euro 0,81	Euro 0,28	22.06.20		645290	DE0006452907	Nemetschek SE	1	57,75 G	58,6G	60,9	55,7
1		Euro 2,59	01.06.20		NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE	1	228,5 G	226,5G	288	224,5
1	Euro 0,19	Euro 0,2	22.05.19		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,44	3,402-3,3945	5,8	3,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	0	0			NLB04C	DE000NLB04C1	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	1	871,86 G	876,99G-/876,99G/	946,76	855,05
					A0D655	DE000A0D6554	Norddeutsche Landesbank -GZ-	1	24,56	24,34	27,14	21,86
1	Euro 1,1	Euro 0,04	01.07.20		A1H8BV	DE000A1H8BV3	Nordex SE	1	41,78 G	42,22G	43,18	39,7
1	nkr 1,25	nkr 2,5	12.05.20		851908	NO0005052605	Nordex SE	1	3,91 G	4G	4,07	3,47
1	DKK 8,35	DKK 9,1	14.08.20		A1XA8R	DK0060534915	NORMA Group SE	1	58,68 G	60,7G	61,43	56,45
1	US\$ 1,25	US\$ 1,5	13.03.20		A1C5WJ	NL0009538784	Norsk Hydro ASA	1	154,5 G	159,2G	159,2	129,58
							Novo-Nordisk AS					
							Novo-Nordisk AS					
							NXP Semiconductors NV					
							NXP Semiconductors NV					
1	Euro 1,75	Euro 1,85	09.06.21		874341	AT0000743059	OMV AG	1	35,58 G	35,26G	37,66	32,62
1	Euro 0,5	Euro 0,4	07.12.20		906849	FR0000133308	OMV AG	1	9,92 G	9,802G	10,45	9,5
1	DKK10,5	DKK11,5	02.03.21		A0NBLH	DK0060094928	Orange S.A.	1	136,75 G	141,35G	186	136,2
1	kann.\$,2	kann.\$,2	30.03.20		A115K2	CA68827L1013	Orange S.A.	1	9,05 G	8,952G	10,76	8,89
10	0 *	0	23.02.21*		LED400	DE000LED4000	Orsted A/S	1	52,16 G	52,04G	52,9	51,22
							Osisko Gold Royalties Ltd.					
							Osisko Gold Royalties Ltd.					
							OSRAM Licht AG					
							OSRAM Licht AG					
1	Euro 2,08	Euro 4,16	28.04.20		A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	35 G	35,05G	35,1	28,6
							Österreichische Post AG					
1					A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	7 G	7,2G	7,6	4,86
1	Euro 0,27	Euro 0,29	02.07.20		PAT1AG	DE000PAT1AG3	Parrot S.A.	1	25,4 G	25,1G	26,4	23,95
7	Euro 3,12	Euro 2,66	08.07.20		853373	FR0000120693	PATRIZIA AG	1	163,15 G	159,25G	163,95	151,55
1	0	0			A0JKWU	AT0000A00Y78	PATRIZIA AG	1	2,37 G	2,37G	2,49	2,08
1	Euro 2,3	Euro 1,25	21.05.20		691660	DE0006916604	Pernod-Ricard S.A.	1	174,4 G	174,2G	190	156
1	Euro 0,04	Euro 0,04	21.05.20		A0JBPG	DE000A0JBPG2	Petro Welt Technologies AG	1	7,63 G	7,63G-7,67	8,95	7,63
1	Euro 2,21	Euro 2,21	05.10.20	014	PAH003	DE000PAH0038	Petro Welt Technologies AG	1	60,58 G	60,7G	61,4	54,44
1	Euro 0,24	Euro 0,08	07.08.19		A1JJQC	NL0009739416	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	3,56 G	3,631G	3,63	2,7
1	Euro 1,19	0			PSM777	DE000PSM7770	PNE AG	1	15,69 G	16,545G-7,57-7,5	17,57	13,12
1	Euro 0,11	Euro 0,11	22.10.20		A2PRDK	NL0013654783	PNE AG	1	103,65 G	103,6G-5,25	105,25	85
4					A0LC22	GB00B140Y116	Porsche Automobil Holding SE	1	1,06	1,055G-1,075	1,58	0,74
1	Euro 1,5	Euro 0,5	09.12.20		A0B9FU	BE0003810273	Porsche Automobil Holding SE	1	17,16 G	16,96G	17,71	16,13
1	Euro 0,25	Euro 0,05	10.06.20		A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PostNL N.V.	1	28,5 G	28,5G	31,4	24
							PostNL N.V.					
							ProSiebenSat.1 Media SE					
							ProSiebenSat.1 Media SE					
							Prosus N.V.					
							Proton Motor Power Systems PLC					
							Proton Motor Power Systems PLC					
							Proximus S.A.					
							Proximus S.A.					
							PSI Software AG					
							PSI Software AG					
1	Euro 0,03	Euro 0,03	21.05.20		513700	DE0005137004	q.beyond AG	1	1,9 G	1,902G	1,94	1,63
1					A2DKCH	NL0012169213	q.beyond AG	1	45,46 G	45,2G	47,3	42,28
							Qiagen N.V.					
							Qiagen N.V.					
1	Euro 0,93	Euro 0,48	28.04.21		A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	16,61 G	16,44G	17,76	16,03
							Raiffeisen Bank Intl AG					

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 11.02.2021		Fortlaufender Preis 12.02.2021		Höchst- Preis seit 04.01.2021	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Euro 9,5	Euro 5,7	25.06.20	020	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	815 G	819,5G		831	710	
1	£ 0,46	£ 0,47	30.07.20		A0M95J	GB00B2B0DG97	RATIONAL AG Relx PLC	1	20,25 G	20,8G		21,67	19,89	
1	Euro 2,1	Euro 2,4	20.05.20		703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	85,6 G	86,2G		92,9	85,6	
1	Euro 0,29	0			704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	15,12 G	15,7G		16,5	14,66	
1	Euro 0,18	Euro 0,12	29.06.20		A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RHÖN-KLINIKUM AG RIB Software SE	1	27,6 G	27,46G		28,86	27,46	
1	£ 1,23 0,5 +	£ 1,2	06.08.20		852147	GB0007188757	RIB Software SE Rio Tinto PLC	1	68,44 G	67,91G		70,9	61,21	
1	sfrs 9	sfrs 9,1	18.03.21	020	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)				
1	Euro 1,25	Euro 0,8	18.05.20		892502	AT0000922554	Roche Holding AG Rosenbauer International AG	1	41,8 G	41,5G		43,9	35,8	
1	US\$ 1,88	US\$ 0,65	14.05.20		A0D94M	GB00B03MLX29	Rosenbauer International AG Royal Dutch Shell PLC	1	15,7 G	15,346G		17,06	14,61	
1	US\$ 1,88	US\$ 0,65	14.05.20		A0ER6S	GB00B03MM408	Royal Dutch Shell Royal Dutch Shell	1	14,96 G	14,55G		16,1	14,07	
1	Euro 4	0			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	47,62	47,84G		47,84	39,24	
1	Euro 0,7	Euro 0,8	29.06.20		703712	DE0007037129	RTL Group S.A. RWE AG	1	34,13	34,1G-3,83		38,47	33,62	
1	Euro 0,09	Euro 0,38	17.06.20		A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG	1	20,92 G	21,14G		21,64	18,65	
1	Euro 1,6	Euro 1,82	27.05.19		924781	FR0000073272	S&T AG SAFRAN	1	110,3 G	108,75G		117	103,15	
1	Euro 3,07	Euro 3,17	04.05.20		920657	FR0000120578	SAFRAN Sanofi S.A.	1	77,99	78,73G-7,8-8,2		83,46	77,36	
1	Euro 1,5	Euro 1,58	21.05.20		716460	DE0007164600	Sanofi S.A. SAP SE	1	108,42	109,1-8,9-8,46-8,12		111,34	102,88	
1	US\$ 0,74	US\$ 1,86	09.03.20		A2DKP8	US78410G1040	SAP SE SBA Communications Corp.	1	217,3 G	216,2G		232,45	211,9	
1	US\$ 0,37	Euro 0,75	14.04.20		A0JLZV	NL0000360618	SBA Communications Corp. SBM Offshore N.V.	1	14,88 G	14,94G		16,39	14,12	
1	Euro 0,55	Euro 0,45	11.05.20		SHA015	DE000SHA0159	SBM Offshore N.V. Schaeffler AG	1	7,03	6,97G-6,955		7,21	6,1	
1	0	0			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaeffler AG Schaltbau Holding AG	1	30,5 G	30,2G		33,6	29,7	
1	Euro 1	Euro 1,2	12.05.20		907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ. AG	1	34,65 G	34,95G		36,8	31,05	
1	Euro 0,64	Euro 0,91	19.06.20		A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 AG	1	63,25 G	66,05G		66,9	63,25	
4					A2NB6F	BMG7998G1069	Scout24 AG SeaDrill Ltd.	1	0,14 G	0,207G		0,26	0,14	
7	US\$ 2,58	US\$ 1,32	22.09.20		A1C08F	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Seagate Technology PLC	1	58,13 G	59,2G		59,43	47,95	
1	0	0			723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	7,32	7,23G		7,32	3,61	
1					A2AR94	NL0012044747	SGL CARBON SE Shop Apotheke Europe N.V.	1	225,5 G	234G-8-41		241	147,6	
1	Euro 0,04	0			A1JBPV	DE000A1JBPV9	Shop Apotheke Europe N.V. SHW AG	1	18,85 G	18,8G		19,8	18,7	
10		0			ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Siemens Energy AG	1	32,01	31,81G		34,5	29,51	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,8	* Euro 0,8	12.02.21*		SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Siemens Healthineers AG	1	48,4 G	49,7-8,93	49,99	42,4
1	Euro 1,35	Euro 1,4 1,35 +	20.05.21		A2AJ7T	NL0011821392	Signify N.V. Signify N.V.	1	38,7 G	39,07G	41,6	34,51
1	Euro 5	Euro 3	29.06.20		WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG Siltronic AG	1	143,5 G	143,4G	144,2	127
1	0	0			A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG Singulus Technologies AG	1	7,14 G	7,1G	7,14	4,1
1	Euro 0,48	Euro 0,9	24.06.20		A0DPRE	DE000A0DPRE6	Sixt Leasing SE Sixt Leasing SE	1	15,4 G	15,52G	15,84	15,14
1	Euro 2,15	0			723132	DE0007231326	Sixt SE	1	99,9	99,7G	106,1	95,5
1	Euro 2,17	Euro 0,05	25.06.20		723133	DE0007231334	Sixt SE	1	58 G	58,2G	61,3	54,3
1	skr 3	skr 6,5	26.03.21		852608	SE0000108227	SKF AB SKF AB	1	22,07 G	22,11G	23,55	21,21
1	0	0			A11133	DE000A111338	SLM Solutions Group AG SLM Solutions Group AG	1	22,35 G	23,3G	23,35	16
1	0	0			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG SMA Solar Technology AG	1	59,95 G	60,6G	69,5	55,9
1	0	0			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG SMT Scharf AG	1	8,36 G	8,36G	9,28	8,36
1					A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc. Snap Inc.	1	51,34 G	50,97G	53,07	39
1	0	0			720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE	1	59,8 G	60,3G	63,4	54,3
1	Euro 0,71	Euro 0,76	29.06.20		A2GS40	DE000A2GS401	Software AG Software AG	1	35,3 G	36,04G	36,66	31,68
10					A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc. Sonos Inc.	1	30,35	29,81G	30,35	18,92
1					A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	276,15 G	272,25G	288,4	250,6
1		Euro 0,15	30.11.16		A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V. Steinhoff Internatnl Hldgs N.V.	1	0,12	0,1178G-0,1242C-0,1248	0,13	0,06
1	US\$ 0,04	US\$ 0,04	22.03.21		893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V. STMicroelectronics N.V.	1	33,52 G	34,72G	34,72	30,36
12	US\$ 0,5	US\$ 0,25	25.11.20		A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd. Stolt-Nielsen Ltd.	1	11,88 G	11,92G	12,22	10,22
1	Euro 1,3	Euro 0,9	26.11.20		A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE Strabag SE	1	29,65 G	29,95G	29,95	27,85
1	Euro 0,82	Euro 0,84	09.06.20		STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE STRATEC SE	1	130,6 G	131,8G	144,6	123
1	Euro 2	Euro 2	05.11.20		749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Ströer SE & Co. KGaA	1	73,85 G	75,15G	81,35	71,5
3	Euro 0,2	Euro 0,2	17.07.20		729700	DE0007297004	Südzucker AG Südzucker AG	1	12,57	12,53G-2,59	12,59	11,78
1	Euro 0,55	0			517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE SURTECO GROUP SE	1	24,7 G	24,8G	25	22,1
1	0	0			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE SÜSS MicroTec SE	1	24,05 G	24,7G	25	18,62
1	Euro 0,75	Euro 0,82	25.05.20		830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG TAG Immobilien AG	1	24,72 G	24,9G	26,12	24,44
4	Yen180	Yen180	29.09.20		853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	29,04 G	28,795G	29,9	28,39
1	Euro 0,55 0,3 +	0			744600	DE0007446007	TAKKT AG TAKKT AG	1	10,28 G	10,08G	11,12	10,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		0			A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer AG	1	45,21	45,03G-5,42	46,04	40,38
1	0	0			TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG	1	3,23 G	3,22G	3,24	3,19
1	skr 1,5	skr 2	31.03.21		850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	1	11,15 G	11,2G	11,26	9,61
1	Euro 0,27	Euro 0,17	21.05.20		A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	2,27	2,281G-2,289	2,41	2,25
1	Euro 0,4	Euro 0,2	17.12.19		850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,74 G	3,759G	3,94	3,25
1	Euro 0,2	Euro 0,23	28.05.20		588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,56 G	6,63G	6,63	6,27
1					A2PGP5	DK0061135753	The Drilling Company of 1972 A/S	1	27,18 G	27,78G	28,84	22,7
1	US\$ 2,48	US\$ 2,56	15.05.20		852523	US8425871071	Drilling Company of 1972, The Southern Co.	1	50,18 G	(exD)-50,2G	50,62	48,12
1	US\$ 1,6	US\$ 0,41	11.03.21		855451	US9694571004	Southern Co., The Williams Companies Inc.	1	18,7 G	18,2G	18,7	16,3
10	0	0			750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG	1	10,85	10,7G-0,82	10,85	8,12
10					A2JQSC	US88688T1007	Tilray Inc.	1	32,42	28,6-9,36-9,555-9,6B-7,255-8,175-5,535-5,75-4,485-4,635-8,12-8,8	61,98	7
1	Euro 0,91	Euro 0,96	08.10.20		A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG	1	23,86 G	23,98G	24,16	22,28
1	nkr 2,5 2	nkr 5,5	05.05.20		872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA	1	37,72 G	38,18G	41,15	37,43
4	Yen 20	Yen 40	29.09.20		853676	JP3592200004	Toshiba Corp.	1	28,55 G	28,3G	28,55	22,8
1	Euro 2,68	Euro 2,64	25.09.20		850727	FR0000120271	Total SE	1	34,52	34,69G	37,67	34,39
1	US\$ 1,5	US\$ 0,52	19.02.21		889826	US8923561067	Total S.E.	1	127,92 G	128,56G	129,84	112,44
1		Euro 1	24.09.20		TRAT0N	DE000TRAT0N7	Tractor Supply Co.	1	23,62 G	23,48G	25,05	22,47
1	Euro 1	Euro 0,5	03.05.21		A2H5A3	BE0974320526	TRATON SE	1	47,03 G	47,82G	48,74	39,17
1	Euro 0,9	Euro 1,15	21.05.20		UNSE01	DE000UNSE018	Umicore S.A.	1	30,32 G	30,34G-0,18-0,16	31,08	28,24
1	Euro 0,05	Euro 0,5	21.05.20		508903	DE0005089031	Uniper SE	1	37,62 G	37,83G	38,5	33,71
1	0	0			A0TGJ5	DE000A0TGJ55	United Internet AG	1	153,2	153,5G-4,2-4,2-4,2-3,7	176	112
1	Euro 0,92	Euro 0,5	12.05.20		501451	FR0000124141	VARTA AG	1	22,24 G	22,49G	23,2	20
1		Euro 0,85	15.06.20		A2PSEA	FR0013447729	Veolia Environnement S.A.	1	29,7 G	29,8G	30,1	27,15
1	Euro 0,42	Euro 1,38	23.06.20		877738	AT0000746409	Verallia SA	1	75,15 G	76,35G	80,65	69
1	Euro 1	Euro 3,45	18.05.20		A0ET17	AT0000908504	Verbund AG	1	22,25 G	22,05G	22,25	20,75
7					A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Verbund AG	1	2,44 G	2,4G	2,44	2
1	Euro 0,6	Euro 0,55	09.07.20		765723	DE0007657231	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	15,4 G	15,45G	15,9	13,95

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 11.02.2021	Fortlaufender Preis 12.02.2021	Höchst-Preis seit 04.01.2021	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	£ 0,08	£ 0,04	17.12.20		A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC Vodafone Group PLC	1	1,53	1,5278G	1,57	1,36
4	Euro 0,2	Euro 0,2	08.07.21		897200	AT0000937503	voestalpine AG voestalpine AG	1	31,97 G	31,42G	32,08	28,8
1	Euro 1,12 *	Euro 0,94	16.05.17*		A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE Vonovia SE	1	54,88	55,12G-4,94	60	54,64
1	Euro 1	0			766710	DE0007667107	Vossloh AG Vossloh AG	1	43,85 G	45,5G	45,5	41,4
1	Euro 2,5	Euro 0,5	05.08.20		WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Wacker Chemie AG	1	121,5	120,4G-19	130,3	112,3
1	Euro 0,6 0,5 +	0			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE Wacker Neuson SE	1	16,85 G	16,54G	18,19	16,54
1	Euro 0,11	Euro 0,11	09.10.20		A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG WCM Beteil.u.Grundbesitz AG	1	3,98 G	4,08G	4,08	3,82
1	0	0			A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG WESTGRUND AG	1	16 -T	15,6-T	16	13,7
1	0	0			A2N4H0	DE000A2N4H07	Westwing Group AG Westwing Group AG	1	38,21 G	40,45G	40,55	33,8
1	US\$ 1,02	US\$ 0,51	05.03.20		854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co. Weyerhaeuser Co.	1	28,32 G	28,09G	28,99	25,79
1	US\$ 0,36	US\$ 0,54	25.03.20		A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Wheaton Precious Metals Corp.	1	33,63	32,855G	37,44	30,7
1	Euro 0,5	Euro 0,6	28.10.20		852894	AT0000831706	Wienerberger AG Wienerberger AG	1	28,28 G	28,5G	29,26	26
1		0			WNDL20	DE000WNDL201	windeln.de SE windeln.de SE	1	1,32 G	1,22G	1,58	1,22
1	Euro 0,79	Euro 0,47	01.09.20		A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Wolters Kluwer N.V.	1	68,24 G	68,8G	71,82	68,1
1	Euro 0,65	Euro 0,65	26.06.20		805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG Wüstenrot & Württembergische AG	1	17,02 G	16,94G-6,9	17,32	16,32
1		Euro 0,8	22.06.20		ZEAL24	DE000ZEAL241	Zeal Network SE Zeal Network SE	1	42,5 G	42,8G	45,6	39,85
2					A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Zoom Video Communications Inc.	1	354 G	355G	355	275
1	0	0			511170	DE0005111702	zooplus AG zooplus AG	1	213 G	223,5G	223,5	164,6
5	Euro 0,23	Euro 0,1	28.07.20		A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG Zumtobel Group AG	1	6,49 G	6,52G	6,95	6,05

Bekanntmachungen

Brenntag AG
- Rechtsformwechsel - WKN A1DAH / ISIN DE000A1DAH0

Mit Wirkung vom 10.02.2021 hat sich die Rechtsform der Gesellschaft geändert. Sie firmiert nunmehr unter

Brenntag SE
WKN A1DAH
ISIN DE000A1DAH0

Die o. a. WKN und ISIN ändern sich durch diesen Formwechsel nicht. Die börsengemäße Lieferbarkeit bleibt unverändert. Börsenaufträge erlöschen nicht.

Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 8885)

Hannover, den 09. Februar 2021
Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
05.02.21	10.02.31	NLB8J5	DE000NLB8J54	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,75% IHS.S2018 3-Phas.Bd.v16(21/31)	23.02.21		A1ZXH6	XS1195201931	Total SE	2,25% EO-FLR Med.-T. Nts 15(21/Und.)
05.02.21	10.02.21	A1YC3P	XS1025752293	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH	2,375% Anleihe v.2014(2021)	24.02.21	01.03.21	A18Y73	FR0013140035	Frankreich, Republik	0,10452% EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(21)
08.02.21	11.02.31	NLB8FE	DE000NLB8FE1	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1% IHS.S1841 8-Phas.Bd.v15(17/31)	24.02.21	01.03.21	A19DRK	XS1571293171	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson	0,875% EO-Medium-Term Nts 2017(17/21)
10.02.21	15.02.21	A1C955	DE000A1C9558	Deutsche Bank AG	3,625% Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)	24.02.21	01.03.21	A1ZEF3	US88160RAC51	Tesla Inc.	1,25% DL-Conv. Notes 2014(21)
10.02.21	15.02.21	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A.	5,25% EO-Notes 2011(11/21)	26.02.21	03.03.21	A18X63	XS1370695477	Banco Santander S.A.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2016(21)
10.02.21	15.02.21	A2AALU	NZKFZDT002C3	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3,375% ND-MTN v.2016 (2021)	01.03.21	04.03.21	A1U981	EU000A1U9811	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]	1,375% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
10.02.21	15.02.21	HLB1DJ	DE000HLB1DJ8	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	1% FLR-IHS Geldm.05a/14 v.14(21)	01.03.21	04.03.21	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc.	6,5% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
10.02.21	15.03.21	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj	1% EO-Medium-Term Notes 17(17/21)	02.03.21	05.03.21	BP7TRP	XS1039529307	BNP Paribas S.A.	5,125% AD-Medium-Term Notes 2014(21)
10.02.21	14.02.34	NLB89P	DE000NLB89P4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,22% IHS 17-Phas.Bd. v.17(18/34)	02.03.21	05.03.21	A1ZD8V	FR0011769090	Renault S.A.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2014(21)
10.02.21	15.02.23	NLB03Z	DE000NLB03Z4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,2% IHS 2-Phas.Bd. v.19(21/23)	03.03.21	27.11.24	A2G9JP	XS1713475215	Aroundtown SA	1,375% EO-Anleihe 17(24/24)
10.02.21	15.02.21	A2LQ6D	XS1952701982	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG	0,287% FLR-Med.Term Notes v.19(21)	03.03.21	08.03.21	A2RYN5	XS1955024390	The Coca-Cola Co.	Coca-Cola Co., The, EO-FLR Notes 2019(21)
11.02.21	16.02.21	A2GSFR	XS1865186594	Volkswagen Leasing GmbH	0,25% Med.Term Nts.v.18(21)	04.03.21	09.03.21	A18YNY	XS1376845860	Nestlé Holdings Inc.	1,875% DL-Medium-Term Notes 2016(21)
11.02.21	16.02.21	A18V3D	XS1333702691	Westpac Banking Corp.	0,875% EO-Medium-Term Nts 2015(21)	04.03.21	09.03.21	A1Z55Y	XS1288335521	Toyota Motor Credit Corp.	1% EO-Medium-Term Notes 2015(21)
12.02.21	17.02.21	A169GH	AU000KFVHAD7	Kreditanstalt für Wiederaufbau	2,8% AD-MTN v.2016 (2021)	05.03.21	10.03.21	A18YV3	XS1377680381	British Telecommunications PLC	0,625% EO-Med.-Term Notes 2016(16/21)
12.02.21	17.02.21	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH	7,5% Anleihe v.2015(2021)	09.03.21	12.03.21	A1UDWM	DE000A1UDWM7	Siemens Financieringsmaatschappij N.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
12.02.21		852647	GB0008847096	Tesco PLC	Tesco PLC, Registered Shares LS -,05	10.02.21	15.03.21	A19EGA	XS1577727164	Nokia Oyj	1% EO-Medium-Term Notes 17(17/21)
15.02.21	18.02.31	NLB8FP	DE000NLB8FP7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,2% IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	12.03.21	17.03.21	A0T7NC	XS0417209052	Vattenfall AB	6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(21)
16.02.21	24.02.21	BLB3XG	DE000BLB3XG4	Bayerische Landesbank	0,5% Stufz.-IHS v.16(21)	15.03.21	18.03.21	A18Y77	XS1381693248	A.P.Moeller-Maersk A/S	1,75% EO-Medium-Term Nts 2016(16/21)
16.02.21	19.02.21	EB0D6W	AT0000A153Z6	Erste Group Bank AG	2,2% EO-Med.-Term Nts 2014(21) 1261	18.03.21	23.03.21	A1A1JK	XS0543882095	Polen, Republik	4% EO-Medium-Term Notes 2010(21)
16.02.21	19.02.21	NLB2TF	DE000NLB2TF2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,35% Inh.-Schv. v.2018(2021)	19.03.21		A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V.	3,75% EO-FLR Notes 2014(21/Und.)
16.02.21	02.03.21	NLB8KD	DE000NLB8KD3	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-Partizip.IHS 16(02.03.21) SX5E	22.03.21		A1ZY4J	XS1207054666	Repsol International Finance B.V.	3,875% EO-FLR Securit. 2015(21/Und.)
16.02.21	19.02.24	NLB2L1	DE000NLB2L15	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)	23.03.21	26.03.21	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik	4% EO-Medium-Term Notes 2006(21)
16.02.21	19.02.21	A18X6N	XS1369614034	Société Générale S.A.	0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(21)	23.03.21	26.03.21	A1HHW9	XS0909788290	Volkswagen International Finance N.V.	2% EO-Medium-Term Notes 2013(21)
17.02.21		A0DCXA	DE000A0DCXA0	DZ BANK Capital Funding Trust II	1,073% EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	29.03.21	01.04.21	A2AASK	XS1388661651	Deutsche Post AG	0,375% Medium Term Notes v.16(21/21)
17.02.21	22.02.21	NLB88J	DE000NLB88J9	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	0,5% 2-Phas.Bond. v. 17(19/21)						
17.02.21	21.02.29	NLB88L	DE000NLB88L5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,25% IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)						
18.02.21	23.02.26	NLB8K3	DE000NLB8K36	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,42% IHS.S2042 v16(21/26)						
18.02.21	26.10.21	A2BPFK	XS1504103984	TUI AG	9,5% FLR-Anleihe v.16(16/21) Reg.S						
19.02.21	24.02.21	A1AP5K	XS0468425615	B.A.T. International Finance PLC	4,875% EO-Medium-Term Notes 2009(21)						
19.02.21	24.02.21	BC5LK7	XS1035751764	Barclays Bank PLC	2,125% EO-Medium-Term Notes 2014(21)						
22.02.21	25.02.21	DKB029	DE000DKB0291	Deutsche Kreditbank AG	1,375% Hyp.Pfandbrief 2014(2021)						
22.02.21	25.02.21	A19U9A	FR0013311016	Frankreich, Republik	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(21)						
22.02.21	25.02.21	A1HGE1	XS0894202968	Unibail-Rodamco-Westfield SE	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(21)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einbeziehungs-Datum	Abweichende Valuta
Deutsche Bank AG	7LTWFZYICNSX8D621K86	DL19VT	DE000DL19VT2		Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27)	100.000	17.02.27	MWB	11.02.21	
Deutsche Bank AG	7LTWFZYICNSX8D621K86	DL19VU	DE000DL19VU0		Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(31/32)	100.000	17.02.32	MWB	11.02.21	
Deutsche Lufthansa AG	529900PH63HYJ86ASW55	A3H240	XS2296201424		Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025)	100.000	11.02.25	MWB	08.02.21	11.02.21
Deutsche Lufthansa AG	529900PH63HYJ86ASW55	A3H241	XS2296203123		Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2028)	100.000	11.02.28	MWB	08.02.21	11.02.21
Europäische Union	529900FZRK8FGMPPEOM08	A28707	EU000A287074		Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(28)	1.000	02.06.28	MWB	15.02.21	
Goldstory S.A.S.	969500NWR67ONUJD4A26	A3KLFP	XS2294854232		Goldstory S.A.S. EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S	100.000	02.03.26	MWB	11.02.21	
Iberdrola International B.V.	549300ZMLFJKWC63XN87	A3KLJT	XS2295333988		Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	100.000		MWB	11.02.21	
Iberdrola International B.V.	549300ZMLFJKWC63XN87	A3KLJU	XS2295335413		Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	100.000		MWB	11.02.21	
Mutares SE & Co. KGaA	391200NWMO6NLQFSCU64	A254QY	NO0010872864		Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.20(20/24)	1.000	14.02.24	MWB	15.02.21	
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	NLB3PD	DE000NLB3PD3	2.950.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(29)	50.000	09.02.29	MWB	12.02.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3PE	DE000NLB3PE1	9.900.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(24/27)	50.000	09.02.27	MWB	12.02.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3PF	DE000NLB3PF8	1.125.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(28)	1.000	10.02.28	MWB	12.02.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3PG	DE000NLB3PG6	1.427.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(27/33)	1.000	10.02.33	MWB	12.02.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3PJ	DE000NLB3PJ0	1.020 Stück	Norddeutsche Landesbank -GZ- Express Z.09.02.27 RWE	1	09.02.27	MWB	12.02.21	
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	NLB3PR	DE000NLB3PR3	2.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(30/39)	50.000	10.02.39	MWB	12.02.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3PS	DE000NLB3PS1	1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26)	50.000	05.02.26	MWB	12.02.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3PT	DE000NLB3PT9	1.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(27)	50.000	05.02.27	MWB	12.02.21	
Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	DSNHHQ2B9X5N6OUJ1236	NLB3QE	DE000NLB3QE9	20.000.000 Euro	Norddeutsche Landesbank -GZ- EO-IHS 21(26)	100.000	12.02.26	MWB	12.02.21	
Orsted A/S	W9NG6WMZIYEU8VEDOG48	A19SNJ	XS1720192696		Orsted A/S EO-FLR Secs 2017(2024/3017)	100.000		MWB	15.02.21	
Spanien, Königreich	9598007A56S18711AH60	A287WF	ES0000012H41		Spanien EO-Bonos 2021(31)	1.000	30.04.31	MWB	15.02.21	
Telefónica Europe B.V.	7245007FZSOM65WUGP67	A3KLMN	XS2293060658		Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)	100.000		MWB	08.02.21	12.02.21
Tesco PLC	2138002P5RNKC5W2JZ46	A2QQMK	GB00BLGZ9862		Tesco PLC Registered Shs LS-,0633333	1		MWB	15.02.21	

Geschäftsführung der Börse Hannover
12.02.2021

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A1ZATT	XS1002933072	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)	11.02.21 13:47	12.02.21 17:30	Vorzeitige Kündigung
NLB8K3	DE000NLB8K36	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS.S2042 v16(21/26)	09.02.21 10:15	10.02.21 17:30	Vorzeitige Kündigung
NLB88L	DE000NLB88L5	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)	08.02.21 12:38	09.02.21 17:30	Vorzeitige Kündigung
NLB2L1	DE000NLB2L15	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)	05.02.21 12:10	08.02.21 17:30	Vorzeitige Kündigung
NLB8FP	DE000NLB8FP7	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ- IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	04.02.21 14:00	05.02.21 17:30	Vorzeitige Kündigung
A2PPT1	CA22908A1049	Cryptologic Corp.	Cryptologic Corp. Registered Shares o.N.	29.01.21 08:18	b.a.w.	analog Heimatmarkt
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
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
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
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
12.02.2021

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1ZATT	XS1002933072	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.	HeidelbergCement Fin.Lux. S.A. EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)	15.02.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB8K3	DE000NLB8K36	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS.S2042 v16(21/26)	11.02.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB88L	DE000NLB88L5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 3-Phas.Bd. v.17(21/29)	10.02.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB2L1	DE000NLB2L15	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS 7-Phas.Bd. v.16(18/24)	09.02.21 08:00	Vorzeitige Kündigung
NLB8FP	DE000NLB8FP7	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-	Norddeutsche Landesbank -GZ-IHS.S1848 8-Phas.Bd.v15(17/31)	08.02.21 08:00	Vorzeitige Kündigung

Geschäftsführung der Börse Hannover
12.02.2021

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wertpapier-Kenn-Nummer	Bezeichnung	Ausschüttung	Ex Ausschüttung ab
ABB Ltd.	5493000LKVGOO9PELI61	CH0012221716	919730	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	0,8	29.03.21
American Electric Power Co. Inc.	1B4S6S7G0TW5EE83BO58	US0255371017	850222	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,74	09.02.21
Ares Capital Corp.	WEQ82666QJYSI5GUAB47	US04010L1035	A0DQY4	Ares Capital Corp. Registered Shares DL -,001	0,4	12.03.21
Aurubis AG	5299005SHIN9ZK7GW242	DE0006766504	676650	Aurubis AG Inhaber-Aktien o.N.	1,3	12.02.21
BillerudKorsnäs AB	549300YJUYJ9A24RXL71	SE0000862997	807435	BillerudKorsnäs AB Namn-Aktier SK 12,50	4,3	06.05.21
Corteva Inc.	549300WZN9I2QKLS0O94	US22052L1044	A2PKRR	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,13	26.02.21
Fabege AB	549300JNPI46XNH0PM97	SE0011166974	A2JJ96	Fabege AB Namn-Aktier SK 15,41	1,8	26.03.21
Hexagon AB	549300WJFW6ILNI4TA80	SE0000103699	873339	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)SK1,333	0,65	30.04.21
KONE Oyj	2138001CNF45JP5XZK38	FI0009013403	A0ET4X	KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N.	2,25	03.03.21
OMV AG	549300V62YJ9HTLRI486	AT0000743059	874341	OMV AG Inhaber-Aktien o.N.	1,85	09.06.21
Orsted A/S	W9NG6WMZIYEU8VEDOG48	DK0060094928	A0NBLH	Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10	11,5	02.03.21
Raiffeisen Bank International AG	9ZHRYM6F437SQJ6OUG95	AT0000606306	A0D9SU	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien o.N.	0,48	28.04.21
Roche Holding AG	549300U41AUUVOAAB37	CH0012032113	851311	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	9,1	18.03.21
Signify N.V.	549300072P3J1X8NZO35	NL0011821392	A2AJ7T	Signify N.V. Registered Shares EO -,01	2,75	20.05.21
SKF AB	549300B6HWYEE57O8J84	SE0000108227	852608	SKF AB Namn-Aktier B SK 0,625	6,5	26.03.21
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.	D71FAKCBFLFS2O0RBPG08	US9694571004	855451	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,41	11.03.21
Tractor Supply Co.	549300OJ9VZHZRO6I137	US8923561067	889826	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,52	19.02.21
Umicore S.A.	529900F3AIQECS8ZSV61	BE0974320526	A2H5A3	Umicore S.A. Actions Nom. o.N.	0,5	03.05.21
voestalpine AG	529900ZAXBMQDIWPNB72	AT0000937503	897200	voestalpine AG Inhaber-Aktien o.N.	0,2	08.07.21

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.